

会計（平成29年度 財産目録）

平成30年 3月31日現在

(全体) (単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金 預金	手元保管 当座預金 郵便為替振替口座（東京） 郵便為替振替口座（福岡） 郵便為替振替口座（名古屋） 郵便為替振替口座（横浜） 郵便為替振替口座（広島） 郵便為替振替口座（新潟） 普通預金 三井住友銀行池袋東口支店 みずほ銀行池袋支店 みずほ銀行池袋西口支店 三井住友銀行池袋東口支店（預り金口座） 三菱東京UFJ銀行梅田支店 りそな銀行梅田北口支店 ゆうちょ銀行大阪 福岡銀行本店 福岡銀行黒門支店 千葉銀行中央支店 三菱東京UFJ銀行千葉支店 三菱東京UFJ銀行金山支店 ゆうちょ銀行栃木 もみじ銀行本店 山陰合同銀行島大前支店 ゆうちょ銀行新潟 ゆうちょ銀行広島 栃木銀行本部営業部南宇都宮出張所 みずほ銀行池袋支店（養育費センター） みずほ銀行横浜中央支店 定期預金 ゆうちょ銀行栃木 もみじ銀行本店	運転資金	2,153,898 12,815,650 859,126 683,374 643,498 10,131,285 201,283 297,084 74,236,923 13,531,828 3,321,899 8,898,397 4,500,758 20,138,530 124,075 3,631,672 3,136,537 74,102 3,433,085 3,370,107 216,728 1,123,869 1,925,043 324,666 797,109 420,938 664,766 4,175,694 427,120 2,200,750 200,000 2,000,750
未収会費 未収金 棚卸資産	小山市市民相談料		40,000 207,360 436,526
流動資産合計			92,091,107
固定資産			
建物付属設備 電話加入権 敷金 保証金	内装・防災（東京）収納庫・間仕切・防犯設備（大阪） 東京・大阪・千葉 東京・福岡・千葉・横浜・新潟 東京・大阪・名古屋		1,931,559 237,786 5,024,860 4,509,600
固定資産合計			11,703,805
資産合計			103,794,912
流動負債			
未払金 未払費用 前受会費 源泉税預り金 預り金 未払法人税等 未払消費税等	返還金（養育費センター） 後見事業		1,650,131 2,516,424 65,000 473,198 4,500,758 44,700 2,196,200
流動負債合計			11,446,411
負債合計			11,446,411
正味財産			92,348,501