

## 平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人 I am OKの会

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	317,510		
	ゆうちょ銀行当座預金	8,812,070		
	ゆうちょ銀行普通預金	3,073,894		
	三菱UFJ銀行普通預金	1,608,402		
	三井住友銀行普通預金	121,446		
	東京あおば農業協同組合普通預金	48,643		
			13,981,965	
	未収金			
	OKブラネット事業未収金	5,177,934		
	OKスターズ事業未収金	65,000		
	OK&ほのぼの事業未収金	198,000		
			5,440,934	
	前払金			
	OKブラネット事業前払金	972,000		
	OKスターズ事業前払金	116,640		
	OK&ほのぼの事業前払金	72,000		
			1,160,640	
	<b>流動資産合計・・・①</b>			<b>20,583,539</b>
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	建物			
	建物設備造作	2,352,943		
	建物設備造作	2,376,472		
	建物床暖房造作	231,958		
	玄関プリント	33,583		
	什器備品			
	子ども用イス	14,976		
	子ども用テーブル	48,905		
	ポンスイング(吊り具)	47,771		
	遊具EVA製 運動遊び用	8,297		
	ムーブメントパラシュート	9,502		
	大型積み木ブラフオーミングCセット	14,345		
	NEWブラポイントB	7,691		
	発達支援指導プログラム のぞみ発達クリニック教材	13,084		
	収納棚	3,029		
	事務机二人掛け用	9,864		
	キャビネット4段A4判	9,305		
	本箱 イケヤ・シエルフユニット 118×193cm	6,134		
	本箱 イケヤ・シエルフユニット 58×193cm	4,267		
	パソコン NEC Lavia S-LS150	38,769		
	ねりまイーパーツリユース PC寄贈プログラム助成	7,734		
	掃除機ロボット・ルンバ	8,723		
	吊り戸棚造作	25,920		
			5,273,272	
	(2)無形固定資産			
	(3)投資その他の資産			
	差入保証金			
	OKブラネット事業	522,667		
	OKスターズ事業	200,000		
			722,667	
	<b>固定資産合計・・・②</b>			<b>5,995,939</b>
	<b>【A】資産合計 ①+②</b>			<b>26,579,478</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
1	流動負債			
	未払金			
	3月分給与	1,641,626		
	2・3月分ほのぼの業務委託費	102,500		
	大学で遊ぶワークショップ時教材代	39,104		
			1,783,230	
	預り金			
	健康保険料	46,162		
	厚生年金保険料	75,455		
	雇用保険料	20,851		
	源泉徴収税	89,970		
	その他の預り金	60,000		
			292,438	
	<b>流動負債合計・・・③</b>			<b>2,075,668</b>
2	固定負債			
	<b>固定負債合計・・・④</b>			<b>0</b>
	<b>【B-1】負債合計 ③+④</b>			<b>2,075,668</b>
	<b>【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】</b>			<b>24,503,810</b>