

## 令和2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】 資産の部</b>				
1	<b>流動資産</b>			
	現金預金		18,463,496	
	手元現金	255,761		
	ゆうちょ銀行当座預金	10,572,004		
	ゆうちょ銀行普通預金	3,846,692		
	三菱UFJ銀行普通預金	3,024,705		
	三井住友銀行普通預金	124,646		
	東京あおば農業協同組合普通預金	639,688		
	未収金		5,087,285	
	OKブラネット事業未収金	4,763,435		
	OKスターズ事業未収金	113,850		
	OK&ほのぼの事業未収金	210,000		
	前払金		366,800	
	OKブラネット事業前払金	265,320		
	OKスターズ事業前払金	29,480		
	OK&ほのぼの事業前払金	72,000		
	<b>流動資産合計・・・①</b>			<b>23,917,581</b>
2	<b>固定資産</b>			
	(1)有形固定資産			4,211,061
	建物		4,211,032	
	建物設備造作	2,000,003		
	建物設備造作	2,020,002		
	建物床暖房造作	191,026		
	玄関プリント	1		
	什器備品		29	
	子ども用イス	13		
	子ども用テーブル	3		
	ボンスイング(吊り具)	1		
	遊具EVA製 運動遊び用	1		
	ムーブメントパラシュート	1		
	大型積み木プラフォーミングCセット	1		
	NEWプラポイントB	1		
	発達支援指導プログラム のぞみ発達クリニック教材	1		
	収納棚	1		
	事務机二人掛け用	1		
	キャビネット4段A4判	1		
	本箱 イケヤ・シエルフユニット 118×193cm	1		
	本箱 イケヤ・シエルフユニット 58×193cm	1		
	掃除機ロボット・ルンバ	1		
	吊り戸棚造作	1		
	(2)無形固定資産			
	(3)投資その他の資産			722,667
	差入保証金		722,667	
	OKブラネット事業	522,667		
	OKスターズ事業	200,000		
	<b>固定資産合計・・・②</b>			<b>4,933,728</b>
	<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			<b>28,851,309</b>
<b>【B-1】 負債の部</b>				
1	<b>流動負債</b>			
	未払金		1,677,479	
	3月分給与	1,480,979		
	2・3月分ほのぼの業務委託費	196,500		
	預り金		65,549	
	源泉徴収税	65,549		
	<b>流動負債合計・・・③</b>			<b>1,743,028</b>
2	<b>固定負債</b>			
	<b>固定負債合計・・・④</b>			<b>0</b>
	<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>			<b>1,743,028</b>
	<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			<b>27,108,281</b>