

財産目録

(特非) こどもNPO
全事業所

[税込] (単位:円)

2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
小口 現金	455,707
小口(事務所)	(192,335)
小口 (中川) A事業	(69,153)
小口 (緑)	(131,506)
小口 (森の実)	(62,713)
普通 預金	71,945,804
南児童館	(500,000)
三菱UFJ	(27,241,607)
東海労金	(6,197,761)
郵貯口座	(2,684,656)
中川児童館	(22,722,796)
緑児童館	(12,598,984)
現金・預金 計	<u>72,401,511</u>
(売上債権)	
未収金	1,698,360
売上債権 計	<u>1,698,360</u>
(棚卸資産)	
棚卸 資産	54,010
棚卸資産 計	<u>54,010</u>
(その他流動資産)	
前払 費用	1,588,257
その他	(682,047)
期末決算	(906,210)
仮払金	15,000
開設準備金	100,000
その他流動資産 計	<u>1,703,257</u>
流動資産合計	<u>75,857,138</u>

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物附属設備	264,059
構築物	275,583
車両運搬具	1,139,649
什器 備品	75,001
有形固定資産 計	<u>1,754,292</u>
(無形固定資産)	
ソフトウェア	105,270
無形固定資産 計	<u>105,270</u>
(投資その他の資産)	
差入保証金	756,000
リサイクル預託金	16,020
投資その他の資産 計	<u>772,020</u>
固定資産合計	<u>2,631,582</u>
資産の部 合計	<u>78,488,720</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,875,129
給与	(6,563,594)
社会保険	(1,326,687)
3月分諸経費	(1,984,848)
前 受 金	10,000
次年度会費	(10,000)
預 り 金	853,840
雇用保険	(323,243)
報酬（事務局）	(2,042)
報酬（緑）	(4,601)
報酬（中川）	(11,271)
報酬（森の実）	(2,448)
所得税	(335,435)
市民税	(174,800)
未払消費税等	717,300
流動負債 計	<u>11,456,269</u>
負債の部 合計	<u>11,456,269</u>
正味財産	<u>67,032,451</u>