

財 産 目 録

(特非) こどもNPO
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	417,282
小口(事務所)	(69,789)
小口(中川)A事業	(60,572)
小口(緑)	(233,449)
小口(子子センター)	(13,680)
小口(森の実)	(39,792)
普通 預金	47,497,774
三菱UFJ	(21,370,127)
東海労金	(5,903,840)
郵貯口座	(1,275,999)
中川児童館	(6,386,836)
緑児童館	(4,194,257)
子・子センター	(8,366,715)
現金・預金 計	47,915,056

(売上債権)

未 収 金	2,817,838
売上債権 計	2,817,838

(棚卸資産)

棚卸 資産	15,400
貯 蔵 品	33,500
プリペイドカード類	(33,500)
棚卸資産 計	48,900

(その他流動資産)

前払 費用	238,378
期末決算	(238,378)
その他流動資産 計	238,378
流動資産合計	51,020,172

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	365,269
有形固定資産 計	365,269

(無形固定資産)

ソフトウェア	564,630
無形固定資産 計	564,630

(投資その他の資産)

差入保証金	111,200
投資その他の資産 計	111,200

固定資産合計
資産の部 合計

1,041,099

52,061,271

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	14,604,805
給与	(7,299,487)
社会保険	(1,614,650)
子子人件費	(931,550)
謝金	(31,200)
期末決算時	(4,727,918)
前 受 金	15,000
その他	(15,000)
預 り 金	739,022
雇用保険	(190,680)
報酬(事務局)	(1,021)
報酬(緑)	(1,750)

財 産 目 録

(特非) こどもNPO
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

報酬 (中川)	(8,520)		
報酬 (子子)	(12,779)		
所得税	(269,172)		
市民税	(255,100)		
未払消費税等	845,100		
流動負債 計		16,203,927	
負債の部 合計			16,203,927
正味財産			35,857,344