

財 産 目 録

(特非) こどもNPO
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	653,165		
小口(事務所)	(199,097)		
小口(中川)A事業	(87,317)		
小口(緑)	(225,596)		
小口(子子センター)	(93,502)		
小口(森の実)	(47,653)		
普通 預金	82,425,065		
三菱UFJ	(32,378,640)		
東海労金	(6,133,613)		
郵貯口座	(2,422,676)		
中川児童館	(18,940,277)		
緑児童館	(10,944,970)		
子・子センター	(11,604,889)		
現金・預金 計	<u>83,078,230</u>		
(売上債権)			
未 収 金	2,621,550		
売上債権 計	<u>2,621,550</u>		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	10,780		
貯 蔵 品	20,950		
プリペイドカード類	(15,950)		
ネットポイント類	(5,000)		
棚卸資産 計	<u>31,730</u>		
(その他流動資産)			
前払 費用	908,376		
期末決算	(908,376)		
その他流動資産 計	<u>908,376</u>		
流動資産合計		<u>86,639,886</u>	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	285,310		
構 築 物	311,528		
車両運搬具	717,258		
什器 備品	150,001		
有形固定資産 計	<u>1,464,097</u>		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	220,110		
無形固定資産 計	<u>220,110</u>		
(投資その他の資産)			
差入保証金	700,000		
リサイクル預託金	17,800		
投資その他の資産 計	<u>717,800</u>		
固定資産合計		<u>2,402,007</u>	
資産の部 合計			<u>89,041,893</u>

財 産 目 録

(特非) こどもNPO
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	22,040,130		
給与	(7,709,780)		
賞与	(2,503,887)		
社会保険	(4,199,606)		
子子人件費	(1,051,025)		
謝金	(228,400)		
諸経費	(6,347,432)		
前 受 金	5,000		
次年度会費	(5,000)		
預 り 金	1,074,466		
雇用保険	(453,213)		
所得税(報酬)	(28,751)		
所得税	(359,150)		
市民税	(230,800)		
報酬(森の実)	(2,552)		
未払消費税等	845,000		
流動負債 計		23,964,596	
負債の部 合計			23,964,596
正味財産			65,077,297