

財 産 目 録

(特非) こどもNPO
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
小口 現金	372,743	
小口(事務所)	(170,289)	
小口(中川)A事業	(53,443)	
小口(緑)	(81,305)	
小口(子子センター)	(48,617)	
小口(森の実)	(19,089)	
普通 預金	55,039,051	
三菱UFJ	(22,047,358)	
東海労金	(5,990,170)	
郵貯口座	(1,694,896)	
中川児童館	(8,461,084)	
緑児童館	(6,721,605)	
子・子センター	(10,123,938)	
現金・預金 計	55,411,794	
(売上債権)		
未 収 金	1,478,563	
売上債権 計	1,478,563	
(棚卸資産)		
棚卸 資産	15,400	
貯 蔵 品	45,760	
プリペイドカード類	(45,760)	
棚卸資産 計	61,160	
(その他流動資産)		
前払 費用	521,076	
期末決算	(521,076)	
その他流動資産 計	521,076	
流動資産合計		57,472,593

【固定資産】

(有形固定資産)		
車両運搬具	1	
什器 備品	182,635	
有形固定資産 計	182,636	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	449,790	
無形固定資産 計	449,790	
(投資その他の資産)		
差入保証金	639,200	
リサイクル預託金	9,790	
投資その他の資産 計	648,990	
固定資産合計		1,281,416
資産の部 合計		58,754,009

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	13,224,202
給与	(6,984,655)
社会保険	(1,497,554)
子子人件費	(893,355)
謝金	(282,600)
期末決算時	(3,566,038)
前 受 金	8,000
その他	(8,000)
預 り 金	631,113
雇用保険	(198,781)
報酬(事務局)	(6,126)

財 産 目 録

(特非) こどもNPO
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

報酬 (緑)	(2,494)		
報酬 (中川)	(3,927)		
報酬 (子子)	(3,530)		
所得税	(232,355)		
市民税	(183,900)		
未払消費税等	385,500		
流動負債 計		14,248,815	
負債の部 合計			14,248,815
正味財産			44,505,194