

財産目録

令和 3年 3月 31日現在

特定非営利活動法人バオバブの木

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金手元有高 一般管理会計	172,275		
現金手元有高 日中一時	45,070		
現金手元有高 にじのいろ	227,933		
現金手元有高 そらのいろ	347,751		
現金手元有高 しろいくじら	236,708		
現金手元有高 あおいくじら	126,010		
普通預金 みずほ銀行所沢支店1	11,129,001		
普通預金 みずほ銀行所沢支店2	8,476,357		
普通預金 みずほ銀行所沢支店3	177,864		
積立預金 みずほ銀行所沢支店	108,000		
短期貸付金 資格取得費用貸付	50,000		
未収入金 3月請求給付費	12,295,789		
前払家賃 一般管理家賃家賃	50,000		
前払家賃 そらのいろ家賃	400,000		
前払家賃 しろいくじら家賃	163,952		
前払家賃 あおいくじら家賃	163,952		
前払家賃 そらのいろ駐車場	43,192		
前払家賃 しろいくじら駐車場	19,234		
前払家賃 相談支援家賃	50,000		
前払家賃 日中一時家賃	100,000		
前払家賃 にじのいろ家賃	220,000		
前払家賃 にじのいろ駐車場	34,400		
前払保証料 にじ賃貸保証料7ヶ月分	42,000		
前払利息 日産キャラバン割賦利息60回分	510,220		
流動資産合計		35,189,708	
2 固定資産			
建物付属設備 別紙明細	11,950,073		
車両運搬具 別紙明細	1,607,776		
工具・器具 別紙明細	12,172		
什器・備品 別紙明細	688,311		
敷金 しろいくじら家賃	300,000		
敷金 あおいくじら家賃	300,000		
敷金 しろいくじら駐車場	18,884		
敷金 そらのいろ駐車場	43,192		
敷金 にじのいろ家賃	540,000		
敷金 にじのいろ駐車場	22,000		
固定資産合計		15,482,408	
資産合計			50,672,116
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 日産キャラバン割賦金	3,360,000		
未払費用 3月分水道光熱費	130,024		
未払費用 3月分給料手当	9,263,153		
未払費用 社会保険料	1,877,706		
預り金 源泉所得税年末調整繰越超過額	-11,988		
流動負債合計		14,618,895	
負債合計			14,618,895
正味財産			36,053,221