

# 令和6年度 財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人i-net（アイネット）

（単位：円）

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	416,300		
普通預金 みずほ銀行新浦安支店	5,536,749		
普通預金 みずほ銀行新浦安支店	2,010,710		
普通預金 みずほ銀行新浦安支店	797,202		
普通預金 みずほ銀行新浦安支店	7,949,446		
普通預金 みずほ銀行新浦安支店	2,636,085		
普通預金 みずほ銀行新浦安支店	28,389,165		
普通預金 みずほ銀行新浦安支店	15,878,847		
普通預金 京葉銀行浦安支店	5,050,528		
普通預金 京葉銀行浦安支店	29,908		
普通預金 ゆうちょ銀行	269,009		
未収入金			
事業未収入金	6,840,414		
未収補助金・助成金	8,205,058		
その他未収入金	178,654		
棚卸資産 給食材料 他	45,445		
立替金 従業員立替金	105,490		
仮払金	10,581		
前払費用			
4月分家賃・駐車場代	1,561,390		
次年度経費	124,006		
流動資産合計		86,034,987	
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物 保育園造作	12,167,006		
建物附属設備 保育園設備	11,864,512		
機械装置 保育園厨房設備	444,694		
車両運搬具 園児用バス、軽車両	3		
器具備品 保育備品等	1,064,588		
一括償却資産 少額備品等	277,736		
有形固定資産計	25,818,539		
投資その他の資産			
保証金 貸貸敷金 他	4,811,150		
人件費積立資産 京葉銀行浦安支店 他	22,000,000		
修繕積立資産 京葉銀行浦安支店 他	5,000,000		
備品等購入積立資産 京葉銀行浦安支店 他	6,000,000		
投資その他の資産計	37,811,150		
固定資産合計		63,629,689	
資産合計			149,664,676
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1年以内返済予定長期借入金			
(独)福祉医療機構	1,512,000		
未払金			
3月分職員給与	11,090,152		
3月分社会保険料	4,300,740		
未払消費税	1,650,600		
その他経費等未払金	3,000,606		
預り金			
源泉所得税預り金	567,119		
その他預り金	29,883		
前受金	15,400		
仮受金 収納受託仮受金	620,500		
未払法人税等	70,000		
賞与引当金	4,288,150		
流動負債合計		27,145,150	
2. 固定負債			
長期借入金			
(独)福祉医療機構	10,332,000		
固定負債合計		10,332,000	
負債合計			37,477,150
正味財産			112,187,526