

令和3年度 財産目録

令和 4 年 3 月 3 1 日現在

特定非営利活動法人バディチーム

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
手元現金		106,229		
三菱UFJ銀行広尾支店(普通預金)		25,276,640		
ゆうちょ銀行(総合口座)		223,706		
ゆうちょ銀行(振替口座)		38,878		
売掛金				
在宅子育て健康サービス事業 一般		208,550		
在宅子育て健康サービス事業 受託(利用者)		30,272		
在宅子育て健康サービス事業 受託(行政)		3,494,660		
託児、保育事業		39,750		
児童養護関連事業		1,454,542		
前払費用				
東京海上日動火災保険(株) 令和4年度在宅福祉サービス保険料		192,020		
(株)オート興業 事務所家賃令和4年4月分		257,900		
個人貸主 事務所家賃令和4年4月分		121,000		
未収入金				
江戸川区利用者		7,732		
流 動 資 産 合 計			31,451,879	
2 固定資産				
投資その他の資産				
敷金		1,056,000		
固 定 資 産 合 計			1,056,000	
資 産 合 計				32,507,879
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
江戸川区おうち食堂 令和3年度受託事業費返納額		5,361,197		
江戸川区子どもと家庭のおとなりさん 令和3年度受託事業費返納額		3,398,880		
江戸川区さとおや・おたすけ 令和3年度受託事業費返納額		996,150		
江戸川区シルバー人材センター業務委託経費		18,725		
社会保険料(事業主負担分) 令和4年3月分		521,234		
freee(株) 通信費		7,854		
サイボウズ(株) 通信費		2,750		
日本マイクロソフト(株) 通信費		2,178		
NTTファイナンス(株) 通信費		59,144		
フォーレスト(株) 消耗品費		34,219		
Amazon(株) 消耗品費		60,846		
ナンバー1(株) 消耗品費		11,291		
(株)カウネット 消耗品費		61,820		
(株)厳選いいもの本舗 消耗品費		7,600		
デル・テクノロジーズ(株) 消耗品費		76,623		
(株)アイオープラザ 消耗品費		58,336		
三井倉庫ビジネスパートナーズ(株) 地代家賃		3,080		
未払費用				
賃金 令和4年3月分等		6,556,334		
有償ボランティア報酬 令和4年3月分		532,125		
業務委託報酬 令和4年3月分等		399,160		

預り金			
社会保険料(個人負担分) 令和4年3月分	508,582		
源泉所得税 給料・報酬 令和4年2月3月分	377,878		
住民税 令和4年3月分	72,500		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,054,200		
流動負債合計		20,252,706	
負債合計			20,252,706
正味財産			12,255,173