

書式第17号（法第28条関係）

令和4年度 財産目録

令和5年3月31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	81,306	
三菱UFJ銀行広尾支店(普通預金)	22,892,529	
ゆうちょ銀行(総合口座)	272,917	
ゆうちょ銀行(振替口座)	196,545	
売掛金		
在宅子育て健康サービス事業 一般	116,300	
在宅子育て健康サービス事業 受託(利用者)	29,412	
在宅子育て健康サービス事業 受託(行政)	5,050,084	
託児、保育事業	14,700	
児童養護関連事業	1,309,913	
前払費用		
東京海上日動火災保険(株) 令和5年度在宅福祉サービス保険料	201,340	
(株)オート興業 事務所家賃令和5年4月分	257,900	
個人貸主 事務所家賃令和5年4月分	121,000	
未収入金		
江戸川区利用者	9,796	
流動資産合計		30,553,742
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		31,609,742
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
江戸川区おうち食堂 令和4年度受託事業費返納額	4,590,058	
江戸川区子どもと家庭のおとなりさん 令和4年度受託事業費返納額	1,849,577	
江戸川区さとおや・おたすけ 令和4年度受託事業費返納額	358,280	
社会保険料(事業主負担分) 令和5年3月分	622,080	
freee(株) 通信費	5,896	
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	54,377	
フォーレスト(株) 消耗品費	19,631	
ナンバー1(株) 消耗品費	12,051	
日本郵便 郵送費	56,943	
講師料	10,000	
三井倉庫ビジネスパートナーズ(株) 地代家賃	5,940	
未払費用		
賃金 令和5年3月分等	6,794,509	
有償ボランティア報酬 令和5年3月分	587,239	
江戸川区シルバー人材センター業務委託経費	12,037	
業務委託報酬 令和5年3月分等	429,317	

預り金			
社会保険料(個人負担分) 令和5年3月分	607,109		
源泉所得税 給料・報酬 令和5年2月3月分	418,506		
住民税 令和5年3月分	110,200		
前受金			
(特非)モバイル・コミュニケーション・ファンド 助成金 令和5年4月～8月分	294,000		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	887,400		
流動負債合計		17,800,078	
負債合計			17,800,078
正味財産			13,809,664