

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パディチーム

(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		171,032		
三菱UFJ銀行広尾支店(普通預金)		16,548,113		
ゆうちょ銀行(総合口座)		234,477		
ゆうちょ銀行(振替口座)		257,815		
楽天銀行第四営業支店(普通口座)		292,787		
電子マネー				
WAON		213,217		
Suica		59,772		
売掛金				
在宅子育て健康サービス事業 一般		127,100		
在宅子育て健康サービス事業 受託(利用者)		25,613		
在宅子育て健康サービス事業 受託(行政)		4,786,874		
児童養護関連事業		1,043,822		
前払費用				
東京海上日動火災保険(株) 令和7年度在宅福祉サービス保険料		191,660		
(株)オート興業 事務所家賃令和7年4月分		257,900		
個人貸主 事務所家賃令和7年4月分		183,700		
未収入金				
江戸川区利用者		5,484		
流 動 資 産 合 計			24,399,366	
2 固定資産				
投資その他の資産				
敷金		1,143,000		
長期前払費用				
事務所賃貸更新料(2024年1月更新 契約期間2年)		67,375		
固 定 資 産 合 計			1,210,375	
資 産 合 計				25,609,741
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
江戸川区おうち食堂 令和6年度受託事業費返納額		482,425		
江戸川区子どもと家庭のおとなりさん 令和6年度受託事業費返納額		580,037		
江戸川区さとおや・おたすけ 令和6年度受託事業費返納額		60,427		
令和6年度子供が輝く東京・応援事業助成金返納額		325,000		
社会保険料(事業主負担分)令和7年3月分		796,594		
従業員立替経費(消耗品費・福利厚生費等)		18,379		
研修講師料		10,000		
イベントレポート製作費		55,000		
freee(株) 通信費		8,756		
サイボウズ(株) 通信費		2,200		
日本マイクロソフト(株) 通信費		3,952		
NTTファイナンス(株) 通信費		49,891		
フォーレスト(株) 消耗品費		13,844		
アマゾンジャパン(同) 消耗品費		7,344		
デル・テクノロジーズ(株) 消耗品費		210,281		
日本郵便(株) 通信費		91,623		
三井倉庫ビジネスパートナーズ(株) 地代家賃		3,520		

未払費用			
賃金 令和7年3月分等	6,621,335		
有償ボランティア報酬 令和7年3月分	686,716		
業務委託報酬 令和7年3月分	524,625		
従業員立替経費（食材料費・通信費・交通費）	14,695		
預り金			
社会保険料(個人負担分) 令和7年3月分	777,514		
源泉所得税 給料・報酬 令和7年2月3月分	449,947		
住民税 令和7年3月分	110,200		
前受金			
CBGM子ども財団助成金 令和7年4月～9月分	1,002,000		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	891,300		
流動負債合計		13,867,605	
負債合計			13,867,605
正味財産			11,742,136