

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人子どもセンター帆希  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

|               |              |
|---------------|--------------|
| 小口 現金         | 1,028,961    |
| はるつげ荘 現金      | (212,506)    |
| かぜまちの家 現金     | (160,642)    |
| 会計担当 現金       | (212,560)    |
| 明德学園事務委託 現金   | (153,071)    |
| paid          | (290,182)    |
| 普通 預金         | 49,897,149   |
| 京葉銀行／四街道      | (34,813,379) |
| ゆうちょ銀行        | (12,816,200) |
| 千葉銀行／京成駅前     | (97,093)     |
| PayPay銀行／はるつげ | (291,206)    |
| PayPay銀行／かぜまち | (1,589,271)  |
| PayPay銀行／事務局  | (290,000)    |
| 現金・預金 計       | 50,926,110   |

#### (売上債権)

|              |             |
|--------------|-------------|
| 未 収 金        | 12,999,534  |
| 千葉市／児童措置費    | (596,216)   |
| 千葉市／補助金      | (7,309,000) |
| 千葉市／寄付金      | (2,349,000) |
| クラウドファンディング  | (46,760)    |
| 市川児相／一時保護委託費 | (371,831)   |
| 柏児相／一時保護委託費  | (565,277)   |
| 中央児相／一時保護委託費 | (1,228,367) |
| 千葉児相／一時保護委託金 | (472,963)   |
| その他補助        | (60,120)    |
| 売上債権 計       | 12,999,534  |

#### (棚卸資産)

|           |             |
|-----------|-------------|
| 貯 蔵 品     | 1,823,929   |
| コストコプリペイド | (1,770,714) |
| 郵券等       | (38,145)    |
| 商品券       | (15,070)    |
| 棚卸資産 計    | 1,823,929   |

#### (その他流動資産)

|           |         |
|-----------|---------|
| 前払 費用     | 290,110 |
| 立 替 金     | 288,000 |
| その他流動資産 計 | 578,110 |

流動資産合計

66,327,683

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

|          |           |
|----------|-----------|
| 建 物      | 6,166,530 |
| 什器 備品    | 667,528   |
| 有形固定資産 計 | 6,834,058 |

#### (投資その他の資産)

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人子どもセンター帆希  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 6年 3月31日 現在

|            |         |           |            |
|------------|---------|-----------|------------|
| 敷 金        | 446,300 |           |            |
| 投資その他の資産 計 | 446,300 |           |            |
| 固定資産合計     |         | 7,280,358 |            |
| 資産合計       |         |           | 73,608,041 |

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|        |             |           |            |
|--------|-------------|-----------|------------|
| 未 払 金  | 4,228,919   |           |            |
| 前受 収益  | 178,000     |           |            |
| 会費     | (178,000)   |           |            |
| 預 り 金  | 2,111,478   |           |            |
| 源泉所得税  | (493,668)   |           |            |
| 社会保険   | (1,250,210) |           |            |
| 住民税    | (367,600)   |           |            |
| 流動負債合計 |             | 6,518,397 |            |
| 負債合計   |             |           | 6,518,397  |
| 正味財産   |             |           | 67,089,644 |