

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 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	397,924
はるつげ荘 現金	(109,455)
会計担当 現金	(185,012)
明德学園事務委託 現金	(103,457)
普通 預金	11,313,344
京葉銀行／四街道	(4,594,288)
ジャパンネット銀行／すずめ	(282,526)
ゆうちょ銀行	(6,338,117)
千葉銀行／京成駅前	(98,413)
現金・預金 計	11,711,268

(売上債権)

未 収 金	5,185,724
千葉市／児童措置費	(1,097,993)
千葉県／児童措置費	(294,723)
千葉市／補助金	(973,000)
千葉市／寄付金	(485,000)
クラウドファンディング	(36,490)
江戸川児相／一時保護委託費	(15,594)
市川児相／一時保護委託費	(1,011,654)
柏児相／一時保護委託費	(37,836)
君津児相／一時保護委託費	(434,409)
中央児相／一時保護委託費	(204,686)
東上総児相／一時保護委託費	(594,339)
売上債権 計	5,185,724

(棚卸資産)

貯 蔵 品	1,196,267
コストコプリペイド	(1,173,713)
郵券等	(22,554)
棚卸資産 計	1,196,267

(その他流動資産)

前払費用	234,304
その他流動資産 計	234,304

流動資産合計

18,327,563

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	8,281,060
什器 備品	269,274
有形固定資産 計	8,550,334

(投資その他の資産)

敷 金	30,000
投資その他の資産 計	30,000

固定資産合計

8,580,334

資産合計

26,907,897

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 3年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,302,951	
前受 収益	100,000	
会費	(100,000)	
預 り 金	681,150	
源泉所得税	(559,658)	
社会保険	(73,492)	
住民税	(48,000)	
流動負債合計		<u>2,084,101</u>
負債合計		<u>2,084,101</u>
正味財産		<u>24,823,796</u>