

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

NPO法人 結のひろば
(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	137,642		
普通預金 日本海信用金庫	15,018,193		
定期預金 日本海信用金庫	6,000,000		
未収収益			
江津市 令和6年度分第三児以降児童保育料	339,500		
浜田市 単価改定による一括清算委託料	101,222		
利用者 主食・副食費収入	76,000		
従業員 給食費	36,600		
(関)キッチンハイク 保育留学保育料	25,000		
利用者 延長保育利用料	1,500		
前払費用			
石見ケーブルビジョン(株) 4月分インターネット通信料	5,610		
立替金			
保護者 卒園記念品代	32,000		
流動資産合計		21,773,267	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
園舎内改修工事	467,305		
トイレ改修工事	3,344,575		
結の家建設工事	408,341		
結の家流し台給排水工事	100,756		
構築物			
木造正門	146,286		
植栽工事	179,454		
ツリーハウス型大型遊具	288,289		
車両運搬具			
自動車 3台	3		
什器備品			
パソコン 3台	41,727		
エアコン 7台	549,377		
アトリエ棚	21,590		
ガス給湯器	18,213		
冷凍冷蔵庫	369,957		
消毒保管庫	427,974		
(2) 投資その他の資産			
出資金			
日本海信用金庫 1,000口	50,000		
リサイクル預託金			
日産キャラバン	15,220		
日産キャラバンワゴン	9,960		
三菱デリカ	14,810		
固定資産合計		6,453,837	
資産合計			28,227,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内長期借入金 日本海信用金庫	684,000		
未払金 給食材料費 他	388,845		
未払費用			
パート給料手当	616,080		
社会保険料事業所負担	1,091,954		
会計監査報酬 他	61,641		
預り金			
社会保険料従業員負担	843,197		
源泉所得税	117,751		
住民税	82,300		
江津市 補助金返還分	9,660		
利用者 傷害保険給付金	4,440		
流動負債合計		3,899,868	
2. 固定負債			
長期借入金 日本海信用金庫	3,515,000		
固定負債合計		3,515,000	
負債合計			7,414,868
正味財産			20,812,236