

2021年度 財産目録

特定非営利活動法人ピッコラーレ

2022年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	小計	合計
【A】 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		13,134,754	19,060,168
ゆうちょ銀行 普通預金	7,090,535		
ゆうちょ銀行 当座	3,223,646		
楽天銀行 普通預金	677,696		
三井住友銀行 普通預金	2,142,877		
未収入金		4,777,397	
性の健康や妊娠・出産に関する相談支援事業未収入金	805,329		
青少年や母子の健康推進に関する啓発普及やそれに関する事業未収入金	3,972,068		
棚卸資産		967,538	
商品(書籍)	967,538		
前払費用		110,000	
2022年4月分家賃	110,000		
短期貸付金		50,000	
利用者	50,000		
仮払金		20,479	
	20,479		
流動資産合計・・・①			19,060,168
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			726,933
建物付属設備		726,933	
建物付属設備(拠点場所)	726,933		
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			0
固定資産合計・・・②			726,933
【A】 資産合計 ①+②			19,787,101
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金		1,919,701	10,335,625
2021年度社会保険料等	333,849		
2022年3月分業務委託費	480,000		
2022年3月分支払報酬料	82,500		
2021年度分水道光熱費	87,148		
2021年度施設使用料	78,000		
2021年度JCBカード	809,450		
その他(通信運搬費等)	48,754		
未払費用		5,863,864	
2022年3月分役員・従業員等給料・交通費等	5,698,864		
2022年3月分委託費	165,000		
未払法人税等		70,000	
豊島税都税事務所	70,000		
未払消費税等		1,477,500	
豊島税務署	1,477,500		
前受金		10,000	
2022年度賛助会費	10,000		
仮受金		1,678	
過払金返金分	1,678		
預り金		992,882	
給料等源泉所得税	584,060		
報酬源泉所得税	9,699		
従業員等社会保険料	325,959		
雇用保険料	73,164		
流動負債合計・・・③			10,335,625
2 固定負債			
			0
固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④			10,335,625
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			9,451,476