

2022年度 財産目録

特定非営利活動法人ピッコラーレ

2023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			26,910,663
	現金預金		23,620,435	
	ゆうちょ銀行 普通預金	17,123,545		
	ゆうちょ銀行 当座	2,161,192		
	楽天銀行 普通預金	2,195,058		
	三井住友銀行 普通預金	2,140,640		
	未収入金		1,986,838	
	性の健康や妊娠・出産に関する相談支援事業未収入金	737,779		
	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	1,249,059		
	棚卸資産		678,590	
	商品(書籍)	678,590		
	前払費用		410,000	
	2023年4月分家賃	410,000		
	短期貸付金		185,000	
	利用者	185,000		
	仮払金		29,800	
	宿泊キャンセル料他	29,800		
	流動資産合計・・・①			26,910,663
2	固定資産			936,067
	(1) 有形固定資産			936,067
	建物付属設備		636,067	
	建物付属設備(拠点場所)	636,067		
	(2) 無形固定資産		0	
	(3) 投資その他の資産		300,000	
	敷金	300,000		
	固定資産合計・・・②			936,067
【A】 資産合計 ①+②				27,846,730
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			8,569,664
	未払金		1,679,989	
	2022年度社会保険料等	559,819		
	2023年3月分業務委託費	480,000		
	2023年3月分支払報酬料	38,500		
	2023年度分水道光熱費	70,087		
	2023年度施設使用料等	86,500		
	2021年度JCBカード	289,798		
	2022年度VISA(ライフ)カード	136,832		
	その他(消耗品費他)	18,453		
	未払費用		5,460,226	
	2023年3月分役員・従業員等給料・交通費等	5,350,226		
	2023年3月分委託費	110,000		
	未払法人税等		70,000	
	豊島税都税事務所	70,000		
	未払消費税等		730,500	
	豊島税務署	730,500		
	仮受金		1,000	
	利用者	1,000		
	預り金		627,949	
	給料等源泉所得税	428,736		
	報酬源泉所得税	20,558		
	従業員住民税	25,600		
	従業員社会保険料	89,019		
	雇用保険料	64,036		
	流動負債合計・・・③			8,569,664
2	固定負債			0
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④				8,569,664
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				19,277,066