

## 2020年度 財産目録

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人ピッコラーレ

(単位:円)

科 目	金 額	小 計	合 計
<b>【A】 資 産 の 部</b>			
<b>1 流動資産</b>			17,120,031
現金預金		12,488,980	
ゆうちょ銀行普通預金	1,989,308		
ゆうちょ銀行当座	8,141,119		
楽天銀行	31,253		
三井住友銀行	2,327,300		
未収入金		4,413,219	
性の健康や妊娠・出産に関する相談支援事業未収金	2,263,219		
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金	2,150,000		
前払費用		110,000	
2021年4月分家賃	110,000		
立替金		107,832	
従業員社会保険料等	107,832		
<b>流動資産合計・・・①</b>			17,120,031
<b>2 固定資産</b>			817,799
(1) 有形固定資産		817,799	
建物附属設備			
建物附属設備(拠点場所)	817,799		
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			8,000
出資金		8,000	
生活クラブ生活協同組合加入出資金	8,000		
<b>固定資産合計・・・②</b>			825,799
<b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>			17,945,830
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>			
<b>1 流動負債</b>			11,252,258
未払金		2,010,116	
2020年度業務委託費	1,015,720		
2020年度社会保険料	481,717		
3月分支払報酬料	82,500		
2020年度水道光熱費	48,608		
2020年度JCBカード	380,171		
その他	1,400		
未払費用		5,216,742	
2020年度従業員役員 給料役員報酬立替経費等	5,106,372		
3月分業務委託費等	110,370		
未払法人税等		70,000	
豊島税都税事務所	70,000		
未払消費税等		1,596,500	
豊島税務署	1,596,500		
前受金		1,462,500	
みてね基金(助成金)	1,462,500		
預り金		896,400	
2020年度給与源泉所得税	477,449		
2021年3月分報酬源泉所得税	25,199		
2020年度分従業員社会保険料等	329,127		
従業員雇用保険料	64,625		
<b>流動負債合計・・・③</b>			11,252,258
<b>2 固定負債</b>			0
<b>固定負債合計・・・④</b>			0
<b>【B-1】 負 債 合 計 ③+④</b>			11,252,258
<b>【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】</b>			6,693,572