

2023 年度 財産目録

特定非営利活動法人ピッコラーレ

2024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			34,034,657
現金預金		32,060,808	
現金	4,119		
ゆうちょ銀行 普通預金	14,685,869		
ゆうちょ銀行 当座	7,950,094		
楽天銀行 普通預金	860,152		
三井住友銀行 普通預金	5,575,195		
東京三協信用金庫 普通預金	2,985,379		
未収入金		1,299,231	
性の健康や妊娠・出産に関する相談支援事業未収入金	827,350		
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	471,881		
棚卸資産		354,618	
商品(書籍)	354,618		
前払費用		300,000	
2024年4月分家賃	300,000		
仮払金		20,000	
	20,000		
流動資産合計・・・①			34,034,657
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			2,600,000
		0	
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産		2,600,000	
敷金	300,000		
保証金(千葉県)	2,300,000		
固定資産合計・・・②			2,600,000
【A】 資産合計 ①+②			36,634,657
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			14,279,093
未払金		8,578,852	
2024年3月分給料手当等	5,180,352		
2023年度分社会保険料等	1,275,548		
2023年度分業務委託費	1,146,456		
2023年度分支払報酬料	39,917		
2023年度分VISAカード	298,049		
2023年度分広報費	255,103		
2023年度分通信運搬費(配送料他)	187,615		
2023年度分従業員(交通費他)	122,401		
その他(消耗品費他)	73,411		
未払法人税等		70,000	
豊島税都税事務所	70,000		
未払消費税等		1,093,800	
豊島税務署	1,093,800		
前受金		4,000,000	
受取助成金	4,000,000		
預り金		536,441	
給料等源泉所得税	479,000		
報酬源泉所得税	56,941		
従業員住民税	500		
流動負債合計・・・③			14,279,093
2 固定負債			0
固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④			14,279,093
【B-2】 正味財産合計 【A】-【B-1】			22,355,564