

令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人 だーちゃらぼ

(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		1,447,626	
	手元現金	254,216		
	巢鴨信用金庫普通預金	1,187,479		
	三菱UFJ銀行普通預金	5,931		
	未収金		177,600	
	子ども若者の居場所作り事業未収金	177,600		
	棚卸資産		0	
	流動資産合計・・・①			1,625,226
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			0
	車両運搬具		0	
	什器備品		0	
	(2)無形固定資産			0
	ソフトウェア		0	
	借地権		0	
	(3)投資その他の資産			300,000
	敷金		300,000	
	長期貸付金		0	
	固定資産合計・・・②			300,000
【A】資産合計 ①+②				1,925,226
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金		2,724,829	
	未払金(カード)	14,487		
	未払金(立替分)	2,710,342		
	預り金		0	
	源泉徴収税	0		
	流動負債合計・・・③			2,724,829
2	固定負債			
	長期借入金		3,456,000	
	巢鴨信用金庫借入金	3,456,000		
	退職給付引当金		0	
	固定負債合計・・・④			3,456,000
【B-1】負債合計 ③+④				6,180,829
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				-4,255,603