財　産　目　録

NPO法人木の子クラブ我孫子　　[税込]（単位：円）
全事業所　　令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	1,032,074		
小口 現金	40,597		
ひの木	(4,396)		
ライムの木	(36,201)		
普通 預金	14,155,216		
千葉銀行	(4,155,216)		
ゆうちょ銀行	(10,000,000)		
現金・預金 計	15,227,887		
（売上債権）			
未 収 金	6,768,962		
売上債権 計	6,768,962		
流動資産合計		21,996,849	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
構 築 物	718,491		
什器 備品	436,305		
有形固定資産 計	1,154,796		
（投資その他の資産）			
敷　　金	190,000		
投資その他の資産 計	190,000		
固定資産合計		1,344,796	
資産合計			23,341,645

《負債の部》

【流動負債】			
未 払 金	34,424		
共有部分費預り金	232,517		
食費預り金	599,648		
日用品・雑費預り金	296,561		
積立預り金	542,533		
敷金預り金	44,000		
保証金預り金	960,000		
所得税預り金	67,175		
流動負債合計		2,776,858	
負債合計			2,776,858
正味財産			20,564,787