

財 産 目 録

NPO法人木の子クラブ我孫子
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和8年 3月31日 現在

| 科目 | 金額 | | |
|------------|--------------|------------|------------|
| 《資産の部》 | | | |
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現 金 | 1,455,687 | | |
| 小口 現金 | 74,186 | | |
| 普通 預金 | 25,036,208 | | |
| 千葉銀行 | (15,036,208) | | |
| ゆうちょ銀行 | (10,000,000) | | |
| 現金・預金 計 | 26,566,081 | | |
| (売上債権) | | | |
| 未 収 金 | 6,440,255 | | |
| 売上債権 計 | 6,440,255 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 立 替 金 | 67,557 | | |
| その他流動資産 計 | 67,557 | | |
| 流動資産合計 | | 33,073,893 | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 構 築 物 | 714,628 | | |
| 什器 備品 | 86,595 | | |
| 建物附属設備 | 278,283 | | |
| 有形固定資産 計 | 1,079,506 | | |
| (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 | | 1,269,506 | |
| 資産合計 | | | 34,343,399 |
| 《負債の部》 | | | |
| 【流動負債】 | | | |
| 食費預り金 | 42,638 | | |
| 日用品・雑費預り金 | 116,654 | | |
| 積立預り金 | 88,000 | | |
| 修繕積立預り金 | 430,000 | | |
| 特別給付費預り金 | 330,000 | | |
| 社会保険料預り金 | 97 | | |
| 所得税預り金 | 91,970 | | |
| 流動負債合計 | | 1,099,359 | |
| 退去時費用預り金 | | 480,000 | |
| 負債合計 | | | 1,579,359 |
| 正味財産 | | | 32,764,040 |