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4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	413,836		
小口　現金	27,359		
ひの木	(7,411)		
ライムの木	(19,948)		
普通　預金	8,121,111		
千葉銀行	(8,121,111)		
現金・預金 計	8,562,306		
（売上債権）			
未　収　金	5,020,264		
共同生活援助	(1,689,246)		
生活介護	(3,283,251)		
その他補助	(47,767)		
売上債権 計	5,020,264		
流動資産合計		13,582,570	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
構　築　物	775,174		
什器　備品	552,875		
有形固定資産　計	1,328,049		
（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		1,518,049	
資産合計			15,100,619

《負債の部》

【流動負債】			
未　払　金	41,250		
（預り金）			
共有部分費預り金	129,556		
食費預り金	389,378		
日用品・雑費預り金	221,801		
積立預り金	448,511		
敷金預り金	44,000		
保証金預り金	800,000		
所得税預り金	55,635		
流動負債合計		2,130,131	
【固定負債】			
役員借入金	1,500,000		
理事	(750,000)		
理事	(750,000)		
固定負債合計		1,500,000	
負債合計			3,630,131
正味財産			11,470,488