

財 産 目 録

(特非) こどもNPO
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	424,470
小口(事務所)	(81,465)
小口(中川)A事業	(88,114)
小口(緑)	(152,624)
小口(子子センター)	(38,589)
小口(森の実)	(63,678)
普通 預金	63,045,200
三菱UFJ	(19,220,291)
東海労金	(6,063,001)
郵貯口座	(2,041,926)
中川児童館	(14,033,706)
緑児童館	(9,065,460)
子・子センター	(12,620,816)
現金・預金 計	<u>63,469,670</u>

(売上債権)

未 収 金	1,990,775
売上債権 計	<u>1,990,775</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	15,400
貯 蔵 品	2,804
プリペイドカード類	(1,320)
ネットポイント類	(1,484)
棚卸資産 計	<u>18,204</u>

(その他流動資産)

前払 費用	501,416
期末決算	(501,416)
仮 払 金	66,402
精算済	(66,402)
その他流動資産 計	<u>567,818</u>

流動資産合計

66,046,467

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	306,561
構 築 物	347,473
車両運搬具	1,075,348
什器 備品	91,318
有形固定資産 計	<u>1,820,700</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	334,950
無形固定資産 計	<u>334,950</u>

(投資その他の資産)

差入保証金	670,200
リサイクル預託金	17,800
投資その他の資産 計	<u>688,000</u>

固定資産合計

2,843,650

資産の部 合計

68,890,117

財 産 目 録

(特非) こどもNPO
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

財 産 目 録

(特非) こどもNPO
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	15,192,749		
給与	(8,260,703)		
社会保険	(1,808,002)		
子子人件費	(771,110)		
謝金	(169,600)		
期末決算時	(4,183,334)		
前 受 金	58,000		
その他	(58,000)		
預 り 金	748,797		
雇用保険	(284,887)		
報酬 (事務局)	(1,021)		
報酬 (緑)	(5,962)		
報酬 (中川)	(6,630)		
報酬 (子子)	(10,453)		
所得税	(242,834)		
市民税	(196,500)		
報酬 (森の実)	(510)		
未払消費税等	564,800		
流動負債 計		<u>16,564,346</u>	
負債の部 合計			<u>16,564,346</u>
正味財産			<u>52,325,771</u>