

## 令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人バディチーム

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	96,620		
三菱UFJ銀行広尾支店(普通預金)	10,659,251		
ゆうちょ銀行(総合口座)	297,678		
ゆうちょ銀行(振替口座)	202,439		
売掛金			
在宅子育て健康サービス事業 一般	85,200		
在宅子育て健康サービス事業 受託(利用者)	12,013		
在宅子育て健康サービス事業 受託(行政)	4,557,548		
児童養護関連事業	1,296,579		
前払費用			
東京海上日動火災保険(株) 令和6年度在宅福祉サービス保険料	206,440		
(株)オート興業 事務所家賃令和6年4月分	257,900		
個人貸主 事務所家賃令和6年4月分	183,700		
未収入金			
江戸川区利用者等	8,346		
流動資産合計		17,863,714	
2 固定資産			
投資その他の資産			
敷金	1,143,000		
長期前払費用			
事務所賃貸更新料(2024年1月更新 契約期間2年)	182,875		
固定資産合計		1,325,875	
資産合計			19,189,589
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
江戸川区おうち食堂 令和5年度受託事業費返納額	3,374,434		
江戸川区子どもと家庭のおとなりさん 令和5年度受託事業費返納額	1,526,721		
江戸川区さとおや・おたすけ 令和5年度受託事業費返納額	98,172		
社会保険料(事業主負担分)令和6年2月3月分	942,909		
freee(株) 通信費	5,896		
サイボウズ(株) 通信費	2,200		
日本マイクロソフト(株) 通信費	3,344		
NTTファイナンス(株) 通信費	95,133		
フォーレスト(株) 消耗品費	30,779		
Amazon(株) 消耗品費	8,960		
(株)MonotaRO 消耗品費	1,628		
(株)クレディセゾン リース料	15,426		
三井倉庫ビジネスパートナーズ(株) 地代家賃	2,790		
未払費用			
賃金 令和6年3月分	4,254,445		
有償ボランティア報酬 令和6年3月分	480,502		
江戸川区シルバー人材センター業務委託経費	6,000		
業務委託報酬 令和6年3月分	229,517		

預り金			
社会保険料(個人負担分) 令和6年2月3月分	920,517		
源泉所得税 給料・報酬 令和6年2月3月分	261,794		
住民税 令和6年3月分	117,300		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	852,800		
流動負債合計		13,301,267	
負債合計			13,301,267
正味財産			5,888,322