

財産目録

特定非営利活動法人子どもセンター帆希
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	397, 924
はるつげ荘 現金	(109, 455)
会計担当 現金	(185, 012)
明徳学園事務委託 現金	(103, 457)
普通 預金	11, 313, 344
京葉銀行／四街道	(4, 594, 288)
ジャパンネット銀行／すずめ	(282, 526)
ゆうちょ銀行	(6, 338, 117)
千葉銀行／京成駅前	(98, 413)
現金・預金 計	11, 711, 268

(売上債権)

未 収 金	5, 185, 724
千葉市／児童措置費	(1, 097, 993)
千葉県／児童措置費	(294, 723)
千葉市／補助金	(973, 000)
千葉市／寄付金	(485, 000)
クラウドファンディング	(36, 490)
江戸川児相／一時保護委託費	(15, 594)
市川児相／一時保護委託費	(1, 011, 654)
柏児相／一時保護委託費	(37, 836)
君津児相／一時保護委託費	(434, 409)
中央児相／一時保護委託費	(204, 686)
東上総児相／一時保護委託費	(594, 339)
売上債権 計	5, 185, 724

(棚卸資産)

貯 藏 品	1, 196, 267
コストコプリペイド	(1, 173, 713)
郵券等	(22, 554)
棚卸資産 計	1, 196, 267

(その他流動資産)

前払費用	234, 304
その他流動資産 計	234, 304

流動資産合計 18, 327, 563

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	8, 281, 060
什器 備品	269, 274
有形固定資産 計	8, 550, 334

(投資その他の資産)

敷 金	30, 000
投資その他の資産 計	30, 000

固定資産合計 8, 580, 334

資産合計

26, 907, 897

財産目録

特定非営利活動法人子どもセンター帆希
全事業所

[税込] (単位:円)
令和3年3月31日現在

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,302,951
前受 収益	100,000
会費	(100,000)
預 り 金	681,150
源泉所得税	(559,658)
社会保険	(73,492)
住民税	(48,000)
流動負債合計	<u>2,084,101</u>
負債合計	<u>2,084,101</u>
正味財産	<u>24,823,796</u>