

# 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 5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	608,126
はるつげ荘 現金	(95,956)
かぜまちの家 現金	(60,110)
会計担当 現金	(212,560)
明德学園事務委託 現金	(71,870)
paid	(167,630)
普通 預金	27,355,236
京葉銀行／四街道	(15,955,654)
ゆうちょ銀行	(10,407,585)
千葉銀行／京成駅前	(97,533)
PayPay銀行／はるつげ	(561,646)
PayPay銀行／かぜまち	(152,818)
PayPay銀行／事務局	(180,000)
現金・預金 計	<u>27,963,362</u>

(売上債権)

未 収 金	21,172,629
千葉市／児童措置費	(4,070,060)
千葉県／児童措置費	(4,622,268)
千葉市／補助金	(9,083,000)
千葉市／寄付金	(1,769,000)
クラウドファンディング	(56,070)
市川児相／一時保護委託費	(471,851)
柏児相／一時保護委託費	(392,051)
千葉児相／一時保護委託金	(90,951)
船橋児相／一時保護委託費	(556,768)
東京都児相／一時保護委託費	(610)
その他補助	(60,000)
売上債権 計	<u>21,172,629</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	1,674,192
コストコプリペイド	(1,632,917)
郵券等	(26,205)
商品券	(15,070)
棚卸資産 計	<u>1,674,192</u>

(その他流動資産)

前払費用	290,433
立 替 金	<u>2,811,818</u>
その他流動資産 計	<u>3,102,251</u>
流動資産合計	53,912,434

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	6,861,997
什器 備品	<u>682,639</u>

# 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 5年 3月31日 現在

有形固定資産 計	7,544,636	
(投資その他の資産)		
敷 金	<u>446,300</u>	
投資その他の資産 計	<u>446,300</u>	
固定資産合計		<u>7,990,936</u>
資産合計		61,903,370

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,802,048	
前受 収益	158,000	
会費	(158,000)	
預 り 金	1,185,310	
源泉所得税	(325,633)	
社会保険	(768,077)	
住民税	<u>(91,600)</u>	
流動負債合計		<u>5,145,358</u>
負債合計		<u>5,145,358</u>
正味財産		<u>56,758,012</u>