

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4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	500,062
はるつげ荘 現金	(68,780)
かぜまちの家 現金	(59,797)
会計担当 現金	(213,460)
明德学園事務委託 現金	(158,025)
普通 預金	11,996,472
京葉銀行／四街道	(10,924,356)
ゆうちょ銀行	(592,057)
千葉銀行／京成駅前	(97,973)
PayPay銀行／はるつげ	(282,086)
PayPay銀行／かぜまち	(100,000)
現金・預金 計	12,496,534

(売上債権)

未 収 金	15,196,340
千葉県／児童措置費	(9,113,033)
千葉県／児童措置費	(1,310,314)
千葉県／補助金	(1,446,000)
千葉県／寄付金	(1,303,000)
クラウドファンディング	(54,290)
市川児相／一時保護委託費	(1,169,180)
中央児相／一時保護委託費	(564,474)
東上総児相／一時保護委託費	(75,360)
千葉児相／一時保護委託金	(160,689)
売上債権 計	15,196,340

(棚卸資産)

貯 蔵 品	958,047
コストコプリペイド	(924,953)
郵券等	(23,094)
商品券	(10,000)
棚卸資産 計	958,047

(その他流動資産)

前払費用	247,850
立 替 金	867,550
その他流動資産 計	1,115,400

流動資産合計

29,766,321

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	7,564,064
什器 備品	172,988
有形固定資産 計	7,737,052

(投資その他の資産)

敷 金	446,300
投資その他の資産 計	446,300

固定資産合計

8,183,352

資産合計

37,949,673

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,351,459
前受 収益	140,000
会費	(140,000)
預 り 金	1,245,396
源泉所得税	(601,987)
社会保険	(531,809)

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4年 3月31日 現在

住民税	(111,600)		
流動負債合計		4,736,855	
負債合計			4,736,855
正味財産			33,212,818