

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：NPO法人教育サポートGAA

事業名：法人全体

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流 動 資 産)			
現金			38,220
普通預金	千葉銀行 成東支店	經常支出決済資金	2,770,701
	千葉銀行 成東支店	日本財団専用口座	844,107
未収金	山武市	業務委託料	937,227
	大網白里市	業務委託料	333,080
前払金	損害保険	火災保険・傷害保険料	75,474
流動資産合計			4,998,809
(固 定 資 産)			
その他固定資産			
建築物	さんむわくわく館	子ども第三の居場所	29,039,338
	さんむわくわく館	電気設備	5,180,882
	さんむわくわく館	空調調音設備	2,546,373
	さんむわくわく館	換気設備	920,136
	さんむわくわく館	衛生器具設備	1,806,229
	さんむわくわく館	給水設備	123,162
	さんむわくわく館	排水設備	229,996
	さんむわくわく館	給湯設備	407,427
	さんむわくわく館	ガス設備	434,050
	さんむわくわく館	給水設備 (屋外)	622,749
	さんむわくわく館	排水設備 (屋外)	1,180,061
	さんむわくわく館	浄化槽設備 (屋外)	1,135,597
什器備品	さんむわくわく館	館内備品 (詳細別紙参照)	5,379,000
出資金		さんむ子どもの学びサポートLLP	157,000
建物減価償却累計額	さんむわくわく館	建物減価償却	△203,275
建物付属設備減価償却累計額	さんむわくわく館	建物付属設備減価償却	△162,879
什器備品減価償却累計額	さんむわくわく館	什器備品減価償却	△329,133
リース資産	さんむわくわく館	監視用テレビカメラシステム	501,600
固定資産合計			48,968,313
資産合計			53,967,122
(流 動 負 債)			
未払金	給与手当	給与	2,163,850
	旅費交通費	交通費等	56,652
	通信運搬費	携帯電話通信料	28,735
	支払手数料	コピー使用料	13,200
	消耗品費	消耗品費	37,400
預り金	会員	源泉所得税等	72,237
短期借入金	理事等	経費立替	38,898
流動負債合計			2,410,972
(固 定 負 債)			
長期借入金	前理事長	運転資金	900,000
リース債務	さんむわくわく館	セコムクレジット株式会社	501,600
固定負債合計			1,401,600
負債合計			3,812,572
正味財産			50,154,550