

財 産 目 録

令和 5 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)			
普通預金	千葉銀行 成東支店	經常支出決済資金	3,316,546
	千葉銀行 成東支店	日本財団専用口座	1,613,299
未収金	山武市	業務委託料	1,548,280
前払金	損害保険	火災保険・傷害保険料	83,240
流動資産合計			6,561,365
(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	空調調和設備	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)	5,973,000
建物減価償却累計額	さんむわくわく館	建物減価償却	△1,422,927
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	△1,140,180
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	△2,249,372
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	396,000
固定資産合計			45,182,521
資産合計			51,743,886
(流動負債)			
未払金	給与手当	給与	2,786,250
	旅費交通費	交通費等	275,724
	通信運搬費	携帯電話通信料	18,497
	支払手数料	コピー使用料	13,200
	消耗品費	消耗品費	9,425
	修繕費	修繕費	25,740
	委託費	委託費	260,869
預り金	会員	源泉所得税等	123,214
短期借入金	理事等	経費立替	6,290
流動負債合計			3,519,209
(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	396,000
固定負債合計			1,296,000
負債合計			4,815,209
正味財産			46,928,677