

第 2 2 期 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 日 現 在

特定非営利活動法人 こどもステーション山口

科 目	金 額		
I 資産の部 1 流動資産 現金預金 現金 現金手許有高 (こどもステーション山口) 現金手許有高 (赤れんが) 普通預金 山口銀行 西門前出張所 No.38844 ゆうちょ銀行 No.15590-17176171 萩山口信用金庫 本店 No.0564912 山口銀行 西門前出張所 No.6101137 未収会費 未収金 山口市文化振興財団 託児スタッフ料 赤れんが会館管理運営収入予算振替額 (内部勘定) 赤れんが雑収入等予算超過振替額 (内部勘定) 赤れんが会館受託事業収支差額負担分 (内部勘定) 前払費用 国近 英樹 前払事務所家賃 A I G 損害保険(株) 前払火災保険料 山口市小郡ふれあいセンター 前払会場費 流動資産合計 2 固定資産 敷金 国近 英樹 事務所敷金 固定資産合計 資産合計	108,730 946,489 4,670,524 425,822 680,705 1,601,108 110,800 140,160 643,672 4,436 891 52,000 1,167 1,110 104,000	9,387,614 104,000 9,491,614	9,491,614
II 負債の部 1 流動負債 未払金 R5.3月分 託児スタッフ料 赤れんが会館受託事業収支差額負担分 (内部勘定) R5.3月分役員報酬 (赤れんが) R5.3月分従業員給料 (赤れんが) R5.3月分従業員通勤手当 (赤れんが) (株)三知 アスクル用品代 (株)新栄ビルサービス 会館清掃代他 セコム(株) 会館機械警備料 日本オーチスエレベータ(株) 会館点検保守料 (株)モリイケ コピー機リース料他 (有)伊藤音響 会館機器メンテナンス料 ヤマト運輸(株) メール便代 赤れんが会館管理運営収入予算振替額 (内部勘定) 赤れんが雑収入等予算超過振替額 (内部勘定) 前受金 前受会費 赤れんが利用料翌期分 25 件 預り金 源泉所得税 (こどもステーション山口) 源泉所得税 (赤れんが) 社会保険料 (赤れんが) 未払法人税等 未払消費税等 当期確定法人税等 当期確定消費税等 流動負債合計 負債合計 正味財産	154,900 891 100,000 704,342 17,000 50,596 96,265 15,400 61,710 2,105 5,500 756 643,672 4,436 458,390 254,540 4,320 31,544 22,022 71,000 601,600	3,300,989	3,300,989 6,190,625