

第 2 5 期 財 産 目 録

令和 8 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）	419,711	
		現金手許有高（赤れんが）	289,658	
	普通預金	山口銀行 西門前出張所 No.38844	1,284,203	
		ゆうちょ銀行 No.15590-17176171	650,752	
		萩山口信用金庫 本店 No.0564912	1,500,676	
		広島貯金事務センター No.01530-8-16678	318,122	
		みずほ銀行 山口支店 No.1798997	95,058	
		山口銀行 西門前出張所 No.6101137	2,467,547	
	未収会費	未収会費 5 件	33,700	
	未収金	山口市文化振興財団 託児スタッフ料	283,200	
		国立青少年教育振興機構 助成金収入	291,933	
		やまぐち子ども子育て応援ファンド 助成金収入	100,000	
		山口市 プレーパーク調査業務委託料収入	100,000	
		赤れんが会館管理運営収入予算振替額（内部勘定）	851,599	
		赤れんが雑収入等予算超過振替額（内部勘定）	14,170	
	前払費用	宗教法人万徳寺 前払事務所家賃	52,000	
		A I G 損害保険㈱ 前払火災保険料	16,792	
		ジャストタイム 前払テントレンタル料	37,400	
	立替金	ざわざわクラブ スープ代立替	49,200	
	仮払金	経費過大精算	10	
	流動資産合計		8,855,731	
2	固定資産			
	敷金	宗教法人万徳寺 事務所敷金	104,000	
	固定資産合計		104,000	
	資産合計			8,959,731
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	託児スタッフ料	247,200	
		R8.3月分役員報酬（赤れんが）	100,000	
		R8.3月分従業員給料（赤れんが）	610,307	
		R8.3月分従業員通勤手当（赤れんが）	16,200	
		㈱三知 アスクル用品代	56,197	
		㈱新栄ビルサービス 会館清掃代他	96,265	
		セコム㈱ 会館機械警備料	16,610	
		日本オーチスエレベータ㈱ 会館点検保守料	61,710	
		㈱モリイケ コピー機リース料他	69,278	
		L I T O H U 贈答花代	12,870	
		赤れんが会館管理運営収入予算振替額（内部勘定）	851,599	
		赤れんが雑収入等予算超過振替額（内部勘定）	14,170	
	前受金	前受会費	458,000	
		前受参加料収入	72,500	
		赤れんが利用料翌期分 3 1 件	275,660	
	預り金	源泉所得税（赤れんが）	26,449	
		社会保険料（赤れんが）	39,091	
		年末調整繰越未精算額	△ 41,872	
	未払法人税等	当期確定法人税等	75,200	
	未払消費税等	当期確定消費税等	634,300	
	流動負債合計		3,691,734	
	負債合計			3,691,734
	正味財産			5,267,997