財　産　目　録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人
やちまた放課後クラブぶらんこ

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現　　金　手許現金	292,139		
普通預金　千葉銀行八街支店	21,712,770		
京葉銀行八街支店	1,500,647		
立 替 金　年末調整還付分	218,910		
未 収 金			
障害児通所支援事業	7,608,374		
就労継続支援Ｂ型事業	2,964,395		
日中一時支援事業	31,106		
千葉県	700,000		
流動資産合計		35,028,341	
2. 固定資産			
⑴ 有形固定資産			
車両運搬具			
セレナ	549,190		
ミラ 他5台	6		
什器備品			
ボールプールトランポリン	53,270		
ホッピングクッション	44,475		
ルームエアコン2台	179,837		
ノートパソコン	85,308		
冷蔵庫	10,852		
物置　他6件	7		
有形固定資産計	922,945		
⑵ 無形固定資産	0		
無形固定資産計	0		
⑶ 投資その他の資産			
敷　　金	150,000		
退職給与引当預金			
京葉銀行八街支店	3,596,500		
修繕積立預金			
京葉銀行八街支店	122,884		
投資その他の資産計	3,869,384		
固定資産合計		4,792,329	
資　産　合　計			39,820,670
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
３月分給料	2,458,685		
社会保険料	341,057		
労働保険料精算分他	45,145		
預 り 金			
源泉所得税	52,730		
社会保険料(個人負担分)	332,994		
流動負債合計		3,230,611	
2. 固定負債			
長期借入金	29,000,000		
退職給付引当金	3,702,500		
修繕引当金	122,884		
固定負債合計		32,825,384	
負　債　合　計			36,055,995
正　味　財　産			3,764,675