財　産　目　録

令和4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	257,721		
普通預金　千葉銀行八街支店	14,651,646		
京葉銀行八街支店	73,733		
立 替 金　年末調整還付分	223,037		
社会保険料個人負担分	272,401		
未 収 金			
障害児通所支援事業	4,946,317		
就労継続支援Ｂ型事業	2,358,273		
八街市(補助金)	700,000		
流動資産合計		23,483,128	
2. 固定資産			
⑴ 有形固定資産			
車両運搬具			
セレナ(カラフル)	1,234,440		
セレナ(白)	524,615		
シエンタ	249,964		
ミラ 他2台	3		
什器備品			
ボールプールトランポリン	147,969		
ホッピングクッション	123,540		
ルームエアコン4台	94,387		
物置	1		
ノートパソコン4台	54,903		
冷蔵庫　2台	37,227		
有形固定資産計	2,467,049		
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	4,534,000		
修繕積立預金			
京葉銀行八街支店	612,252		
投資その他の資産計	5,296,252		
固定資産合計		7,763,301	
資　産　合　計			31,246,429
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
３月分給料	2,519,640		
労働保険料精算分	6,015		
預 り 金			
源泉所得税	50,880		
住民税	2,000		
社会保険料	13,068		
流動負債合計		2,591,603	
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000		
退職給付引当金	4,640,000		
修繕引当金	612,252		
固定負債合計		25,252,252	
負　債　合　計			27,843,855
正　味　財　産			3,402,574