

令和6年度 財産目録

認定特定非営利活動法人キープ・スマイリング

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産		51,696,564	
	現金預金			
	手元現金	10,000		
	三菱UFJ銀行 普通預金	2,248,669		
	三井住友銀行 普通預金	36,766,095		
	ゆうちょ銀行 普通預金	66,981		
	ゆうちょ銀行 振替口座	434,386		
	PayPay銀行	9,595,804		
	貯蔵品			
	オリジナル缶詰	475,488		
	オリジナルグッズ	611,632		
	Amazonギフトカード	1,000		
	切手・収入印紙	13,720		
	前払費用			
	事務所家賃 令和7年4月分	267,000		
	水道光熱費(固定) 令和7年4月分	2,000		
	源泉所得税 前払分	9,119		
	未収金			
	寄附金 令和7年3月分	838,555		
	システム利用料 返金	8,967		
	業務委託費 返金	343,000		
	配送会社 弁済	1,848		
	交通費過剰請求分 返金	2,300		
	流動資産合計・・・①			51,696,564
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産		0	
	(2) 無形固定資産		8,190,521	
	ソフトウェア			
	業務管理システム	5,164,497		
	『付き添い生活応援バック』エントリーシステム	406,372		
	つきそい応援団	1,481,151		
	団体公式ホームページ	1,138,501		
	(3) 投資その他の資産		1,020,000	
	差入保証金			
	事務所敷金	1,020,000		
	固定資産合計・・・②			9,210,521
【A】 資産合計 ①+②				60,907,085
【B-1】 負債の部				
1	流動負債		7,725,917	
	未払金			
	諸経費 令和7年3月分	2,211,563		
	社会保険料 令和7年3月分	88,902		
	カード利用料 令和7年3月分	254,159		
	前受金			
	東京コミュニティ財団「こども笑顔応援基金」	3,500,000		
	武田薬品工業株式会社「タケダ・ウェルビーイング・プログラム」	1,505,452		
	前受収益			
	法人賛助会費 令和7年度分	100,000		
	預り金			
	源泉所得税	30,741		
	未払消費税等			
	未払消費税	35,100		
	流動負債合計・・・③			7,725,917
2	固定負債		0	
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④				7,725,917
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				53,181,168