

法人名： 特定非営利活動法人 よつばキッズスクール

財産目録

令和5年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	10,000		
山陰合同銀行 益田支店 普通口座	291,748		
前払費用			
次年度 スポーツ安全協会 保険料	23,340		
未収利用料			
児童クラブ利用料	30,250		
未収金			
役員貸付金利息	8,289		
流動資産合計		363,627	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
造作			
事務所兼教室 内装工事	1,598,267		
事務所兼教室 空調設備工事	1,381,897		
(2)投資その他の資産			
長期貸付金			
役員貸付金	2,769,365		
固定資産合計		5,749,529	
資産合計			6,113,156
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
経費支払カード利用分(合銀JCB)	75,496		
電気代 3月分(中国電力)	13,963		
児童送迎代 3月分(介護タクシー-すまいる)	7,000		
未払費用			
社会保険料 3月分	34,767		
預り金			
源泉所得税	9,035		
流動負債合計		140,261	
2. 固定負債			
長期借入金 山陰合同銀行	6,396,000		
固定負債合計		6,396,000	
負債合計			6,536,261
正味財産			423,105