

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7年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	46,301	
山陰合同銀行 益田支店 普通口座	483,739	
中国労働金庫 益田支店 普通口座	4,530	
未収入金		
島根県 令和6年度助成金	100,000	
役員貸付金利息	47,135	
千曲 自販機販売手数料	270	
<b>流動資産合計</b>		<b>681,975</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
ニッサン キャラバン	2,454,607	
造作		
事務所兼教室 内装工事	1,363,899	
事務所兼教室 空調設備工事	1,144,759	
(2)投資その他の資産		
長期貸付金		
役員貸付金	885,122	
長期前払費用		
キャラバン メンテナンスパック	129,523	
キャラバン リサイクル預託金	9,570	
<b>固定資産合計</b>		<b>5,987,480</b>
<b>資産合計</b>		<b>6,669,455</b>
<b>負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
経費支払カード利用分(合銀JCB)	155,468	
3月分 電気代	25,439	
3月分 携帯通話料	10,291	
上下水道使用料	7,260	
3月分 講師料	5,000	
未払費用		
社会保険料 3月分	67,945	
前受金		
令和7年度 賛助会費 2名分	10,000	
預り金		
源泉所得税	11,798	
<b>流動負債合計</b>		<b>293,201</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金 山陰合同銀行	4,595,000	
長期借入金 中国労働金庫	3,499,837	
<b>固定負債合計</b>		<b>8,094,837</b>
<b>負債合計</b>		<b>8,388,038</b>
<b>正味財産</b>		<b>1,718,583</b>