

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8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                | 1,014,285 |                  |
| 山陰合同銀行 益田支店 普通口座  | 207,909   |                  |
| 中国労働金庫 益田支店 普通口座  | 10,295    |                  |
| 未収利用料             |           |                  |
| 3月分 利用料           | 18,000    |                  |
| 未収入金              |           |                  |
| 益田市 事業活動助成金       | 723,000   |                  |
| 島根県 令和7年度支援金      | 125,400   |                  |
| 千曲 自動販売機手数料       | 645       |                  |
| 前払費用              |           |                  |
| タイピック 広報誌 ちらし代    | 46,200    |                  |
| スポーツ安全協会 保険料      | 34,540    |                  |
| 益田商工会議所 所報 チラシ折込料 | 16,500    |                  |
| 立替金               |           |                  |
| トマト児童クラブ 保険料 立替分  | 108,360   |                  |
| 益田税務署 源泉還付繰越分     | 4,340     |                  |
| <b>流動資産合計</b>     |           | <b>2,309,474</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        | 1,637,223 |                  |
| 造作                |           |                  |
| 事務所兼教室 内装工事       | 1,246,715 |                  |
| 事務所兼教室 空調設備工事     | 1,026,190 |                  |
| (2)投資その他の資産       |           |                  |
| 長期前払費用            |           |                  |
| キャラバン メンテナンスパック   | 158,960   |                  |
| キャラバン リサイクル預託金    | 9,570     |                  |
| <b>固定資産合計</b>     |           | <b>4,078,658</b> |
| <b>資産合計</b>       |           | <b>6,388,132</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) | 306,743   |                  |
| 3月分 電気代           | 19,712    |                  |
| 3月分 携帯通話料         | 14,010    |                  |
| 上下水道使用料           | 7,260     |                  |
| 未払費用              |           |                  |
| 3月分 社会保険料         | 88,660    |                  |
| 従業員 給与支給不足分       | 6,360     |                  |
| 預り金               |           |                  |
| 源泉所得税             | 5,613     |                  |
| <b>流動負債合計</b>     |           | <b>448,358</b>   |
| <b>2. 固定負債</b>    |           |                  |
| 長期借入金             |           |                  |
| 山陰合同銀行            | 3,785,000 |                  |
| 中国労働金庫            | 3,152,384 |                  |
| 役員等借入金            |           |                  |
| 代表者 借入金           | 179,320   |                  |
| <b>固定負債合計</b>     |           | <b>7,116,704</b> |
| <b>負債合計</b>       |           | <b>7,565,062</b> |
| <b>正味財産</b>       |           | <b>1,176,930</b> |