

貸借対照表

NPO法人 かながわ311ネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)

2024年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,930,312
現金	0	未払法人税等	74,500
普通預金	8,620,314	未払消費税	152,000
郵便貯金	427,297	預り金	70,214
現金・預金計	9,047,611	流動負債合計	2,227,026
(売上債権)		負債合計	2,227,026
未収金	3,569,894	正味財産の部	
貸倒引当金	△ 20,611	前期繰越正味財産	10,915,350
売上債権計	3,549,283	当期正味財産増減額	△ 475,534
(棚卸資産)		正味財産合計	10,439,816
商品	31,412		
棚卸資産計	31,412		
(他流動資産)			
前渡金	17,436		
預け金	9,000		
前払費用	12,100		
他流動資産計	38,536		
流動資産合計	12,666,842		
資産合計	12,666,842	負債及び正味財産合計	12,666,842

財 産 目 録

NPO法人 かながわ311ネットワーク
全事業所

[税込] (単位：円)

2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
現金		0
普通預金		8,620,314
横浜銀行	横浜駅前支店	(310,624)
三菱UFJ銀行	横浜白楽支店	(50,000)
GMOあおぞらネット銀行	総合	(3,635,208)
GMOあおぞらネット銀行	防災	(3,623,747)
GMOあおぞらネット銀行	積立	(1,000,735)
郵便貯金		427,297
ゆうちょ銀行	振替口座	(3,890)
ゆうちょ銀行	貯蓄口座	(117,220)
ゆうちょ銀行	総合口座	(306,187)
現金・預金計		<u>9,047,611</u>
(売上債権)		
未収金		3,569,894
横浜市		(3,340,000)
東急コミュニティー		(71,060)
みんなのネットワークかながわ		(134,634)
野庭団地管理組合		(24,200)
貸倒引当金		-20,611
売上債権合計		<u>3,549,283</u>
(棚卸資産)		
商品		31,412
リーフレット		(13,412)
書籍		(18,000)
棚卸資産計		<u>31,412</u>
(その他流動資産)		
前払金		17,436
スペインー	2024年総会会場費	(4,995)
サイボウズ	R6.5以降分	(10,891)
Google広告	R6.4	(1,551)
預け金		9,000
PAYPAL		(9,000)
前払費用		12,100
Wordpress	2024年分	(12,100)
その他流動資産計		<u>38,536</u>
流動資産合計		<u>12,666,842</u>
資産合計		<u>12,666,842</u>

《負債の部》

【流動負債】

未払金		1,930,312
給与		(829,330)
謝金・交通費精算		(425,847)
社会保険料		(157,089)
ボランティアバス		(486,700)
事務用品購入費用他		(31,346)
未払消費税		152,000
未払法人税等		74,500
法人県民税		(20,000)
法人市民税		(54,500)
預り金		70,214
源泉税		(70,214)
流動負債合計		<u>2,227,026</u>
負債合計		<u>2,227,026</u>
正味財産		<u>10,439,816</u>