

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)

2025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	10,815,600
横浜銀行	(426,843)
三菱UFJ銀行	(0)
GMOあおぞらネット銀行 総合	(3,745,228)
GMOあおぞらネット銀行 防災	(5,643,337)
GMOあおぞらネット銀行 積立	(1,000,192)
郵便貯金	540,511
ゆうちょ銀行 振替口座	(459,890)
ゆうちょ銀行 貯蓄口座	(0)
ゆうちょ銀行 総合口座	(80,621)
現金・預金 計	11,356,111

(売上債権)

未収金	3,117,950
横浜市	(464,750)
東急コミュニティー	(78,100)
横浜市中区	(264,000)
横浜市神奈川区	(816,200)
横浜市旭区	(1,181,400)
横浜市戸塚区	(313,500)
貸倒引当金	-18,707
売上債権合計	3,099,243

(棚卸資産)

商品	42,611
リーフレット	(14,398)
書籍	(28,213)
貯蔵品	12,461
団体案内リーフレット	(12,461)
棚卸資産計	55,072

(その他流動資産)

前払金	6,779
R7総会会場費	(6,779)
前払費用	57,128
サイボウズ R7.4分	(908)
WordPress R7.4以降分	(56,220)
その他流動資産計	63,907

流動資産合計

14,574,333

資産合計

14,574,333

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,629,073
給与	(902,258)
謝金・交通費精算	(558,686)
事務用品購入費用他	(168,129)
未払消費税	776,400
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	85,034
源泉税	(85,034)
流動負債合計	2,565,007

負債合計

2,565,007

正味財産

2,565,007

12,009,326