

# 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人プラス・エデュケート

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	97,804		
ゆうちょ銀行振替口座	3,449,862		
ゆうちょ銀行普通預金	24,264,701		
名古屋銀行普通預金	9,590,605		
製品 教材	650,567		
未収金			
豊明市委託料 3月分	1,895,268		
半田市委託料 3月分	1,531,800		
公益財団法人愛知県国際交流協会助成金 2・3月分	124,570		
東京海上日動火災保険 返戻保険料	14,544		
藤田医科大学 自販機寄附金	722		
シンカブル預け金	1,649,117		
前払費用			
駐車場代 4月分	35,000		
集会所利用料 4月分	10,080		
流動資産合計		43,314,640	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 有形固定資産			
建物	314,742		
建物付属設備	53,105		
器具及び備品	12,090		
一括償却資産	109,267		
有形固定資産計	489,204		
(2) 投資その他の資産			
敷金	416,960		
投資その他の資産計	416,960		
固定資産合計		906,164	
<b>資産合計</b>			44,220,804
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
3月分給与	2,893,365		
3月分社会保険料	773,988		
備品消耗品費 他	268,944		
前受金			
2021-2029年度賛助会費	23,000		
預り金			
源泉所得税預り金	69,714		
住民税預り金	60,800		
前受収益			
4月分月謝	245,500		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	1,123,300		
流動負債合計		5,529,611	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
<b>負債合計</b>			5,529,611
<b>正味財産</b>			38,691,193