

財産目録

NPO法人木の子クラブ我孫子
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 725,074

小口 現金 54,067

普通 預金 21,595,972

当座 預金 (11,595,972)

定期 預金 (10,000,000)

現金・預金 計 22,375,113

(売上債権)

未 収 金 6,857,767

売上債権 計 6,857,767

流動資産合計 29,232,880

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物 855,292

什器 備品 319,735

有形固定資産 計 1,175,027

(投資その他の資産)

敷 金 190,000

投資その他の資産 計 190,000

固定資産合計 1,365,027

資産合計 30,597,907

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 574,947

共有部分費預り金 413,532

食費預り金 168,266

日用品・雑費預り金 443,854

積立預り金 576,797

敷金預り金 44,000

保証金預り金 880,000

所得税預り金 74,751

流動負債合計 3,176,147

負債合計 3,176,147

正味財産 27,421,760