貸借対照表

2026年3月31日現在

特定非営利活動法人コミュニティケア街ねっと

（単位：円）

資産の部		負債の部	
流動資産		**流動負債**	
現金及び預金	42,421,293	未払金	8,351,655
原材料	25,502	未払法人税等	220,000
立替金	23,018	未払消費税等	2,081,100
未収入金	8,894,986	預り金	1,178,750
仮払金	255,960	仮受金	4,400
流動資産合計	51,620,759	経営安定化積立金	23,084,348
固定資産		**流動負債合計**	34,920,253
有形固定資産		**負債合計**	34,920,253
差入保証金	244,524	**正味財産の部**	
投資その他の資産合計	244,524	**正味財産**	16,945,030
固定資産合計	244,524	**正味財産合計**	16,945,030
資産合計	51,865,283	**負債・正味財産合計**	51,865,283

2025年度　特定非営利活動法人コミュニティケア街ねっと　会計財産目録

2026年3月31日現在

（単位：円）

科　　目		金　　額	
Ⅰ　資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金手許有高	687,346 ①		
普通預金	41,733,947 ②		
原材料	25,502		
未収入金　委託費（アルルカン他）・評価調査料・生活支援利用料他	8,894,986		
前払費用　あいおいニッセイ同和損保こどもｶﾌｪ傷害保険料	23,018		
仮払金　源泉税過納税分	255,960		
流動資産合計		51,620,759	
2. 固定資産			
建物付属設備	0		
工具器具備品	0		
保証金	244,524		
固定資産合計		244,524	
資産合計			51,865,283
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金　3月給与他	8,351,655		
未払法人税等	220,000		
未払消費税等	2,081,100		
前受金	0		
仮受金　スペース使用料	4,400		
預り金　職員・講師に対する源泉税・社会保険料	1,178,750		
経営安定化積立金	23,084,348		
流動負債合計		34,920,253	
負債合計			34,920,253
正味財産			16,945,030

①〈現金内訳〉

本部	510,100
柏センター	0
八街センター	40,596
リラックス館	10,071
アルルカン	126,579
生活支援柏	0
	687,346

②（普通預金内訳）

京葉銀行（本部1）	22,316,870
京葉銀行（本部2）	1,488,506
京葉銀行（本部3）	10,711,582
京葉銀行（柏）	3,958,940
京葉銀行（八街）	2,415,828
ゆうちょ銀行	842,221
	41,733,947