

法人名： 特定非営利活動法人冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク

## 財産目録

2024年 5月 31日現在

(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		
手許現金	265,770	
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座1	20,439,483	
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座2	6,810,991	
七十七銀行仙台市役所支店指定管理口座	11,230,939	
		38,747,183
未収金		
2023年度助成金、事業収入ほか	1,390,010	
		1,390,010
貯蔵品		
薪・炭	13,798	
切手・ハガキ・レターパック	7,961	
クオカード	681	22,440
前払金		
総会会場使用料	2,000	2,000
仮払金		
宮城県委託契約保証金	459,800	459,800
<b>流動資産合計</b>		<b>40,621,433</b>
<b>2. 固定資産</b>		
車両運搬具	2	
敷金	245,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>245,002</b>
<b>資産合計</b>		<b>40,866,435</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
消耗品費類(次月引落し分)	45,118	
社会保険料(事業所負担5月概算分)	340,000	
		385,118
前受金		
受託事業(海岸公園指定管理)収入	4,700,000	
助成金、その他事業収入	1,170,000	
		5,870,000
預り金		
社会保険料(5月分)	370,616	
		370,616
<b>流動負債合計</b>		<b>6,625,734</b>
<b>2. 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>6,625,734</b>
<b>正味財産</b>		<b>34,240,701</b>