

令和4度 財産目録

特定非営利活動法人 冒険遊び場の会

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			10,178,909
	現金預金		7,105,824	
	手元現金	103,538		
	みずほ銀行国分寺支店普通預金	313,039		
	多摩信用金庫国分寺支店普通預金	112,370		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金①	3,865,564		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金②	1,424,117		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金③	391,672		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金④	0		
	ゆうちょ郵便振替口座	692,360		
	きらぼし銀行西国分寺支店普通預金	203,164		
	未収金		3,073,085	
	冒険遊び場等、子どもの遊び場や居場所の運営に関する事業未収金	3,073,085		
	棚卸資産			
	流動資産合計・・・①			10,178,909
2	固定資産			683,924
	(1) 有形固定資産			683,924
	車両運搬具			
	什器備品	683,924	683,924	
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア			
	借地権			
	(3) 投資その他の資産			
	敷金			
	長期貸付金			
	固定資産合計・・・②			683,924
【A】	資産合計 ①+②			10,862,833
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			5,925,423
	未払金		5,616,788	
	3月分給与	4,091,518		
	3月分社会保険料	548,775		
	委託金返還			
	水道光熱費・通信費・他等			
	消費税・法人税	976,495		
	預り金		308,635	
	源泉徴収税・住民税・労働保険料等	308,635		
	流動負債合計・・・③			5,925,423
2	固定負債			
	長期借入金			
	退職給付引当金			
	固定負債合計・・・④			
【B-1】	負債合計 ③+④			5,925,423
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			4,937,410