

令和5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
<b>【A】 資産の部</b>				
1	流動資産			10,128,620
	現金預金		6,760,809	
	手元現金	43,150		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金①	474,688		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金②	3,187,895		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金③	82,357		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金④	1,125,455		
	多摩信用金庫国分寺支店普通預金	272,875		
	みずほ銀行国分寺支店普通預金	404,958		
	きらぼし銀行西国分寺支店普通預金	242,671		
	ゆうちょ郵便振替口座	926,760		
	未収金		3,367,811	
	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	3,367,811		
	棚卸資産			
	流動資産合計・・・①			10,128,620
2	固定資産			358,919
	(1)有形固定資産			358,919
	車両運搬具			
	什器備品	358,919	358,919	
	(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			358,919
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>				<b>10,487,539</b>
<b>【B-1】 負債の部</b>				
1	流動負債			7,121,797
	未払金		6,744,777	
	給与3月分	4,113,294		
	社会保険料2月分3月分	1,082,520		
	水道光熱費・通信費等	31,696		
	施設材料支払等	495,880		
	消費税・法人税	1,021,387		
	預り金		377,020	
	源泉徴収税・住民税・労働保険料等	377,020		
	流動負債合計・・・③			7,121,797
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>【B-1】 負債合計 ③+④</b>				<b>7,121,797</b>
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>				<b>3,365,742</b>