

令和6年度 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				10,454,527
	現金預金		7,137,943	
	手元現金	60,973		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金①	4,435,724		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金②	581,714		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金③	0		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金④	773,227		
	多摩信用金庫国分寺支店普通預金	248,083		
	みずほ銀行国分寺支店普通預金	7,753		
	きらぼし銀行西国分寺支店普通預金	13,259		
	ゆうちょ郵便振替口座	1,017,210		
	未収金		3,316,584	
	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	3,316,584		
	棚卸資産			
	流動資産合計・・・①			10,454,527
2 固定資産				201,852
	(1) 有形固定資産			201,852
	車両運搬具			
	什器備品	201,852	201,852	
	(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			201,852
【A】 資産合計 ①+②				10,656,379
【B-1】 負債の部				
1 流動負債				5,269,467
	未払金		5,019,804	
	給与3月分	3,568,917		
	社会保険料3月分	379,852		
	謝金	6,735		
	消費税・法人税	1,064,300		
	預り金		249,663	
	源泉徴収税・住民税・労働保険料等	249,663		
	流動負債合計・・・③			5,269,467
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				5,269,467
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				5,386,912