

## 令和2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
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	流動資産			12,933,705
	現金預金		10,462,933	
	手元現金	110,529		
	みずほ銀行国分寺支店普通預金	1,307,618		
	多摩信用金庫国分寺支店普通預金	178,590		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金①	3,617,001		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金②	3,587,538		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金③	1,046,177		
	ゆうちょ郵便振替口座	278,480		
	きらぼし銀行西国分寺支店普通預金	337,000		
	未収金		2,470,772	
	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	2,470,772		
	棚卸資産			
	流動資産合計・・・①			12,933,705
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	車両運搬具			
	什器備品			
	(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			
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>			12,933,705
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
1	流動負債			7,113,666
	未払金		6,834,648	
	3月分給与	4,241,619		
	3月分社会保険料	395,729		
	委託金返還	1,303,475		
	水道光熱費・通信費等	27,058		
	消費税・法人税	866,767		
	預り金		279,018	
	源泉徴収税・住民税・労働保険料等	279,018		
	流動負債合計・・・③			7,113,666
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】</b>	<b>負債合計 ③+④</b>			7,113,666
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産合計 【A】-【B-1】</b>			5,820,039