

令和3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			11,068,789
	現金預金		7,556,270	
	手元現金	58,319		
	みずほ銀行国分寺支店普通預金	2,536,662		
	多摩信用金庫国分寺支店普通預金	280,934		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金①	1,849,717		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金②	1,414,274		
	多摩信用金庫西国分寺支店普通預金③	316,771		
	ゆうちょ郵便振替口座	528,460		
	きらぼし銀行西国分寺支店普通預金	571,133		
	未収金		3,512,519	
	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	3,512,519		
	棚卸資産			
	流動資産合計・・・①			11,068,789
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			
	【A】資産合計 ①+②			11,068,789
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			5,982,097
	未払金		5,631,133	
	3月分給与	4,150,478		
	3月分社会保険料	560,597		
	委託金返還	0		
	水道光熱費・通信費等	78,993		
	消費税・法人税	841,065		
	預り金		350,964	
	源泉徴収税・住民税・労働保険料等	350,964		
	流動負債合計・・・③			5,982,097
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			5,982,097
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			5,086,692