

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2023年3月31日現在

(円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
現金		57,557		
普通預金		3,721,995		
--三井住友銀行		513,512		
--三菱東京UFJ銀行		205,017		
--ゆうちょ銀行		3,003,466		
未収金		309,120		
--保育料		286,500		
--補助金・助成金		22,620		
前払金		38,374		
流動資産合計			4,127,046	
固定資産				
建物付属設備		1,783,179		
車両運搬具		1		
敷金		360,000		
固定資産合計			2,143,180	
資産合計				6,270,226
負債の部				
流動負債				
未払金		4,216,846		
--給料・交通費		1,669,781		
--社会保険料		151,752		
--講師謝金		40,500		
--諸経費		2,354,813		
前受金		837,200		
預り金		133,328		
--源泉所得税(給与)		73,030		
--源泉所得税(謝金)		7,198		
--住民税		53,100		
短期借入金		1,660,000		
流動負債合計			6,847,374	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				6,847,374
正味財産合計				-577,148