

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

1. 資産の部	金	38,601,164	円
(1) 流動資産			
1 現金	金	647,296	円
2 普通預金	金	16,465,328	円
3 未収会費	金	10,000	円
4 未収金	金	311,938	円
5 収益事業勘定	金	17,218,944	円
6 前払金	金	0	円
7 前払費用	金	1,764,483	円
8 仮払金	金	0	円
9 立替金	金	20,000	円
	計	36,437,989	円
(2) 固定資産			
1 建物	金	0	円
2 什器備品	金	1	円
3 リース資産	金	411,840	円
4 ソフトウェア	金	1,591,334	円
5 敷金	金	160,000	円
	計	2,163,175	円
2. 負債の部	金	25,911,461	円
(1) 流動負債			
1 未払金	金	6,652,267	円
2 非収益事業勘定	金	17,218,944	円
3 前受金	金	192,500	円
4 仮受金	金	70,078	円
5 預り金	金	185,832	円
6 未払法人税等	金	71,000	円
7 未払消費税等	金	1,109,000	円
	計	25,499,621	円
(2) 固定負債			
1 長期借入金	金	0	円
2 長期未払金	金	411,840	円
	計	411,840	円
3. 差引正味財産(注)	金	12,689,703	円

(注) 差引正味財産は「資産の部の合計額」より「負債の部の合計額」を減じた金額を記載する。これが登記すべき「資産の総額」である。

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人 子育て支援センター ちびっこはうす

理事長

内藤香織

