

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人 子どもへのまなざし

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		10,796,016	11,118,010
	手元現金	117,652		
	多摩信用金庫平山支店普通預金	2,137,247		
	多摩信用金庫日野支店普通預金	5,741,330		
	ゆうちょ銀行普通預金	2,412,316		
	ジャパンネット銀行普通預金	387,471		
	未収金		158,424	
	「親子で育ちあう場」の設置・運営事業未収金	44,900		
	仲田の森蚕糸公園等の清掃管理事業受託金	113,500		
	特定資産受取利息	24		
	前払費用		145,570	
	貯蔵品		18,000	
	流動資産合計・・・①			11,118,010
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			2,361,897
	建物		1,127,802	
	古民家改修工事	1,127,802		
	建物付属設備		629,370	
	外用トイレ	629,370		
	構築物		604,725	
	駐車場改修舗装工事	604,725		
	(2) 無形固定資産			0
	(3) 投資その他の資産			3,001,201
	特定資産		3,001,201	
	プレーパーク事業特定資産	664,290		
	保育事業特定資産	2,336,911		
	固定資産合計・・・②			5,363,098
	【A】資産合計 ①+②			16,481,108
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		2,619,639	3,689,682
	3月分給与	1,601,923		
	事業経費未払分	410,716		
	法人税等	70,000		
	消費税	537,000		
	前受金		891,640	
	帝人ボランティアサポートプログラム寄附金	25,440		
	「親子で育ちあう場」の設置・運営事業	866,200		
	預り金		178,403	
	源泉徴収税	23,815		
	社会保険料本人負担分	104,188		
	住民税	50,400		
	流動負債合計・・・③			3,689,682
2	固定負債			
	長期借入金			0
	退職給付引当金			0
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】負債合計 ③+④			3,689,682
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			12,791,426