

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人 子どもへのまなざし

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金		9,725,112	12,363,867
	手元現金	61,604		
	多摩信用金庫平山支店普通預金	2,709,425		
	多摩信用金庫日野支店普通預金	4,617,735		
	多摩信用金庫日野支店普通預金(WAM支援金用)	1,000		
	ゆうちょ銀行普通預金	2,163,571		
	PayPay銀行普通預金	171,777		
	未収金		2,540,755	
	正会員会費(クレジット決済分)	12,000		
	「親子で育ちあう場」の設置・運営事業未収金	112,000		
	仲田の森蚕糸公園等清掃管理事業受託金	113,500		
	日野市立病院内における病児一時預かり事業受託金	2,203,255		
	日野市都市計画課空き家活用耐震診断補助金	100,000		
	前払費用		93,000	
	貯蔵品		5,000	
	流動資産合計・・・①			12,363,867
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			2,662,848
	建物		1,070,425	
	古民家改修工事	1,070,425		
	建物付属設備		578,718	
	外用トイレ	578,718		
	構築物		560,505	
	駐車場改修舗装工事	560,505		
	建設仮勘定		453,200	
	風呂場改修工事	453,200		
	(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			5,664,049
【A】 資産合計 ①+②				18,027,916
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金		3,886,853	4,863,647
	3月分給与	2,035,554		
	事業経費未払分	598,399		
	法人税等	383,900		
	消費税	869,000		
	前受金		883,200	
	正会員会費	6,000		
	「親子で育ちあう場」の設置・運営事業	877,200		
	仮受金		40,000	
	「親子で育ちあう場」の設置・運営事業	40,000		
	預り金		53,594	
	社会保険料本人負担分	53,084		
	源泉所得税	510		
	流動負債合計・・・③			4,863,647
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				4,863,647
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				13,164,269