

令和4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			13,869,906
	現金預金		6,796,338	
	手元現金	48,698		
	多摩信用金庫平山支店普通預金	812,358		
	多摩信用金庫日野支店普通預金	2,704,498		
	ゆうちょ銀行普通預金	2,541,542		
	PayPay銀行普通預金	689,242		
	未収金		6,882,499	
	正会員会費（クレジット決済分）	24,000		
	「親子で育ちあう場」の設置・運営事業未収金	111,000		
	仲田の森蚕糸公園等の清掃管理事業受託金	116,400		
	日野市立病院内における病児一時預かり事業受託金	2,104,499		
	日野市子どもの学習・生活支援事業受託金	4,123,000		
	日野市子どもの学習・生活支援事業未収金	3,600		
	日野市都市計画課空き家活用スタートアップ補助金	400,000		
	前払費用		186,069	
	貯蔵品		5,000	
	流動資産合計・・・①			13,869,906
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			2,765,713
	建物		1,013,048	
	古民家改修工事	1,013,048		
	建物付属設備		1,236,380	
	外用トイレ	528,066		
	給排水設備工事	708,314		
	構築物		516,285	
	駐車場改修舗装工事	516,285		
	(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	
	ブレイ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			5,766,914
	【A】資産合計 ①+②			19,636,820
【B-1】負債の部				
1	流動負債			5,772,219
	未払金		4,980,245	
	3月分給与	2,980,874		
	事業経費未払分	624,971		
	法人税等	434,400		
	消費税	940,000		
	前受金		697,000	
	「親子で育ちあう場」の設置・運営事業	697,000		
	仮受金		2,000	
	「親子で育ちあう場」の設置・運営事業	2,000		
	預り金		92,974	
	社会保険料本人負担分	40,791		
	住民税	28,300		
	源泉所得税	23,883		
	流動負債合計・・・③			5,772,219
2	固定負債			0
	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			5,772,219
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			13,864,601