

## 令和5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
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	流動資産			15,855,734
	現金預金		10,575,512	
	手元現金	96,187		
	多摩信用金庫平山支店普通預金	907,789		
	多摩信用金庫日野支店普通預金	3,301,760		
	ゆうちょ銀行普通預金	4,102,310		
	PayPay銀行普通預金	167,466		
	みなし寄附専用口座	2,000,000		
	未収金		5,280,222	
	正会員会費（クレジット決済分）	42,000		
	応援会員会費（クレジット決済分）	15,000		
	寄附金（クレジット決済分）	177,000		
	「親子で育ちあう場」の設置・運営事業未収金	136,632		
	講師派遣事業未収金	3,000		
	仲田の森蚕糸公園等の清掃管理事業受託金	119,000		
	日野市立病院内における病児一時預かり事業受託金	2,035,990		
	日野市子どもの学習・生活支援事業受託金	2,748,000		
	日野市子どもの学習・生活支援事業未収金	3,600		
	前払費用		235,970	
	貯蔵品		5,000	
	流動資産合計・・・①			16,096,704
2	固定資産			2,563,201
	（1）有形固定資産			2,563,201
	建物		955,671	
	古民家改修工事	955,671		
	建物付属設備		1,135,465	
	外用トイレ	477,414		
	給排水設備工事	658,051		
	構築物		472,065	
	駐車場改修舗装工事	472,065		
	（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			5,564,402
	<b>【A】資産合計 ①+②</b>			21,661,106
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
1	流動負債			6,268,206
	未払金		5,144,948	
	3月分給与	2,724,836		
	事業経費未払分	831,212		
	法人税等	652,300		
	消費税	936,600		
	前受金		1,048,000	
	「親子で育ちあう場」の設置・運営事業	1,048,000		
	預り金		75,258	
	社会保険料本人負担分	75,258		
	流動負債合計・・・③			6,268,206
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>【B-1】負債合計 ③+④</b>			6,268,206
	<b>【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			15,392,900