

令和4年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録

特定非営利活動法人子育てネットくすくす

[税込] (単位：円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)			
現金		393,704	
普通預金	114銀行善通寺支店 (本部)	12,374,336	
普通預金	114銀行善通寺支店 (広場)	779,706	
普通預金	114銀行善通寺支店 (子夢の家)	783,143	
普通預金	114銀行善通寺支店 (利用者支援)	657,245	
普通預金	114銀行善通寺支店 (すまいる)	12,916,531	
普通預金	114銀行善通寺支店 (すてっふ)	10,476,998	
普通預金	114銀行善通寺支店 (相談支援事業)	3,788,688	
楽天銀行		467,252	
ゆうちょ口座		334,294	
現金・預金 計		<u>42,971,897</u>	
(売上債権)			
未収金		13,034,965	
利用者		(273,482)	
その他		(497,154)	
ふらっと		(252,000)	
香川県健康保険		(12,012,329)	
売上債権 計		<u>13,034,965</u>	
(その他流動資産)			
前払金		36,300	
前払費用		351,192	
立替金		1,179,593	
その他		(33,028)	
労働保険		(965,577)	
年末調整還付金		(180,988)	
貸倒引当金		△ 79,000	
その他流動資産 計		<u>1,488,085</u>	
流動資産合計			<u>57,494,947</u>

【固定資産】

(有形固定資産)			
建物附属設備		305,636	
構築物		708,629	
什器備品		257,532	
リース資産		4,959,320	
有形固定資産 計		<u>6,231,117</u>	
(無形固定資産)			
ソフトウェア		0	
無形固定資産 計		<u>0</u>	
(投資その他の資産)			
その他投資等		13,980	
敷金		240,000	
投資その他の資産 計		<u>253,980</u>	
固定資産合計			<u>6,485,097</u>

【繰延資産】

繰延資産		0	
繰延資産 計		<u>0</u>	
資産合計			<u>63,980,044</u>

《負債の部》

【流動負債】

1年内リース債務		1,865,856	
未払金		9,706,940	
職員給与		(8,114,450)	
社会保険料		(562,519)	
労働保険		(652,361)	
その他		(377,610)	
預り金		930,278	
住民税		(6,300)	
源泉税		(77,738)	
労働保険		(228,859)	
その他		(450,000)	
義援金積立金		(167,381)	
未払法人税等 計		<u>820,000</u>	
流動負債合計			<u>13,323,074</u>

【固定負債】

長期リース債務		2,891,936	
固定負債合計		<u>2,891,936</u>	

正味財産

16,215,010
47,765,034