

令和2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3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金			245,581	
普通預金	114銀行善通寺支店	(本部)	13,249,463	
普通預金	114銀行善通寺支店	(広場)	1,047,069	
普通預金	114銀行善通寺支店	(子夢の家)	413,373	
普通預金	114銀行善通寺支店	(利用者支援)	950,023	
普通預金	114銀行善通寺支店	(すまいる)	10,422,820	
普通預金	114銀行善通寺支店	(すてっぷ)	10,351,115	
普通預金	114銀行善通寺支店	(相談支援事業)	1,402,556	
ゆうちょ口座			1,617,519	
現金・預金計			<u>39,699,519</u>	

(売上債権)

未収金			12,259,513	
利用者			(266,467)	
その他			(42,411)	
ふらっと			(407,500)	
香川県健康保険			(11,543,135)	
売上債権計			<u>12,259,513</u>	

(その他流動資産)

前払金			48,576	
前払費用			494,048	
立替金			826,157	
その他			(76,212)	
労働保険			(729,905)	
年末調整還付金			(20,040)	
貸倒引当金			△ 73,000	
その他流動資産計			<u>1,295,781</u>	

流動資産合計

53,254,813

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備			5,149	
構築物			933,575	
リース資産			4,845,728	
有形固定資産計			<u>5,784,452</u>	

(無形固定資産)

ソフトウェア			513,697	
無形固定資産計			<u>513,697</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

6,552,129

【繰延資産】

繰延資産計			<u>10,115</u>	
-------	--	--	---------------	--

繰延資産計

10,115

59,817,057

《負債の部》

【流動負債】

1年内リース債務			1,455,600	
未払金			10,081,056	
職員給与			(9,236,305)	
社会保険料			(483,731)	
労働保険			(213,992)	
その他			(147,028)	
預り金			1,781,909	
源泉税			(77,645)	
労働保険			(173,164)	
その他			(1,450,000)	
義援金積立金			(81,100)	
未払法人税等			1,351,500	
流動負債合計			<u>14,670,065</u>	

【固定負債】

長期リース債務			3,045,744	
固定負債合計			<u>3,045,744</u>	

負債合計

17,715,809

正味財産

42,101,248