

令和5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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

楽天銀行	447,490
現金	497,733
普通預金	48,487,411
ゆうちょ口座	270,071
現金・預金計	<u>49,702,705</u>

(売上債権)

未収金	13,107,412
利用者	(234,323)
その他	(370,797)
ふらっと	(348,000)
香川県健康保険	(12,154,292)
売上債権計	<u>13,107,412</u>

(その他流動資産)

前払金	1,652,300
前払費用	279,764
立替金	1,378,761
その他	(87,236)
労働保険	(1,183,743)
年末調整還付金	(107,782)
貸倒引当金	△ 79,000
その他流動資産計	<u>3,231,825</u>

流動資産合計

66,041,942

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	282,189
構築物	596,156
什器備品	193,149
リース資産	3,022,036
有形固定資産計	<u>4,093,530</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

4,347,510

資産合計

70,389,452

《負債の部》

【流動負債】

未払金	10,637,035
期末	(8,212,030)
その他	(2,425,005)
預り金	2,307,045
源泉税	(84,632)
社会保険	(1,178,078)
雇用保険	(366,160)
その他	(495,606)
義援金積立金	(182,569)
未払法人税等	1,225,200
1年内リース債務	1,198,132
流動負債合計	<u>15,367,412</u>

【固定負債】

長期リース債務	1,693,804
固定負債合計	<u>1,693,804</u>

負債合計

17,061,216

正味財産

53,328,236