

令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人子育てほっとねっと
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	451,353		
預金			
足利銀行 普通預金(1)	942,746		
足利銀行 普通預金(2)	410,813		
足利銀行 普通預金(3)	345,761		
足利銀行 普通預金(4)	1,091,124		
ゆうちょ銀行 普通預金	28,055		
ゆうちょ銀行 振替口座	214,408		
未収金			
子育て支援事業	1,750,156		
受取助成金	206,000		
前払い金			
地代家賃(4月分)	140,400		
保険料(令和5年度分)	228,000		
支払い手数料	1,100		
修繕費	98,135		
流動資産合計		5,908,051	
2 固定資産			
有形固定資産	0		
無形固定資産	0		
投資その他資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			5,908,051
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
賃金(3月分)	1,344,770		
通勤交通費(3月分)	55,470		
役員報酬(3月分)	15,000		
社会保険料(3月分)	41,272		
通信運搬費(3月分)	38,612		
光熱水費(3月分)	13,331		
保険料(追加分)	294,120		
支払手数料	1,430		
預かり金			
雇用保険料	31,370		
源泉所得税	5,139		
市民税	5,900		
流動負債計		1,846,414	
2 固定負債			
長期借入金	0		
短期借入金	0		
固定負債計		0	
負債計			1,846,414
正味財産			4,061,637