

令和5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	259,496		
預金			
足利銀行 普通預金(1)	956,796		
足利銀行 普通預金(2)	1,091,692		
足利銀行 普通預金(3)	116,132		
足利銀行 普通預金(4)	1,642,922		
ゆうちょ銀行 普通預金	20,927		
ゆうちょ銀行 振替口座	228,408		
未収金			
子育て支援事業	1,827,300		
前払い金			
地代家賃(4月分)	140,400		
保険料(令和5年度分)	230,900		
支払い手数料	1,100		
流動資産合計		6,516,073	
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			6,516,073
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
賃金(3月分)	1,183,057		
通勤交通費(3月分)	52,504		
役員報酬(3月分)	15,000		
社会保険料(3月分)	50,177		
通信運搬費(3月分)	50,383		
光熱水費(3月分)	14,972		
保険料(追加分)	231,800		
家賃(3月分)	150,000		
支払手数料	660		
預かり金			
雇用保険料	48,481		
源泉所得税	4,831		
市民税	7,000		
社会保険料	100,452		
前受金			
受取助成金	100,000		
流動負債計		2,009,317	
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			2,009,317
正味財産			4,506,756