

財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人地域家族しんちゃんハウス

(単位:円)

科 目		金額
資産の部		
1	流動資産	
	現金	現金手許有高 1,386,943
	通常貯金	ゆうちょ銀行 848,820
	振替貯金	ゆうちょ銀行 6,994,206
	普通預金	横浜銀行南林間支店 432,569
	未収金	子ども食堂 スタッフ食事代 600
	前払費用	令和3年4月分南林間家賃 163,000 令和3年4月分西鶴間家賃 385,000
	貯蔵品	証紙 2,000
	流動資産合計	10,213,138
2	固定資産	
	建物	南林間 畳コーナー増設工事 65,008 南林間 テラス工事 58,531 西鶴間 バトラーハウス リフォーム工事 145,727 西鶴間 増築工事 1,126,250 西鶴間 波板式サンルーム 110,408 西鶴間 階段屋根取付工事 1,033,793 西鶴間 キッチン改修工事 999,503
	建物附属設備	南林間 床暖房施工工事 37,897 西鶴間 床暖房施工工事 401,964 西鶴間 都市ガス切り替え工事 211,575
	建物附属設備(定額法)	南林間 便所洗面所改修工事 751,836 南林間 床板張替 1,561,876 南林間 2F床暖房施工工事 1,227,417 南林間 外流し・給排水工事 238,453 西鶴間 2Fトイレ新設 553,374 西鶴間 デザインテント工事 687,850 西鶴間 オーニングテント工事 606,777 西鶴間 外流し・給排水工事 344,139 西鶴間 2F床暖房施工工事 978,305 西鶴間 1F床暖房施工工事 1,740,347 子ども食堂 東京ガスライフバル ガス工事 795,212
	構築物	南林間 砂場 16,488 南林間 目隠しフェンス、防音壁工事 83,357 西鶴間 砂場・デッキ工事 80,259
	構築物(定額法)	南林間 フェンス・外構工事一式 622,775 南林間 フェンス工事追加 607,274 西鶴間 カーポート 276,152 西鶴間 駐輪場 440,975 西鶴間 フェンス外構工事 575,558 西鶴間 目隠しフェンス及び門扉工事 454,703 西鶴間 自転車置き場工事 470,360
	什器備品	液晶プロジェクター 1 パソコン 1 エアコン 1 エアコン 1 Fujitsuデスクトップパソコン 1 ホシザキ食器洗浄機 224,022 西鶴間 食器洗浄機 325,908
	敷金	(株)エイブル 倉庫賃借敷金 90,000 駐車場 敷金 10,000 西鶴間増築分 敷金 300,000
	固定資産合計	18,254,078
	資産合計	28,467,216

負債の部		
1	流動負債	
	未払金	
	令和3年2・3月分 南林間児童保育人件費	1,249,285
	令和3年2・3月分 西鶴間保育人件費	1,114,308
	令和3年3月分 こども食堂人件費・謝金	35,815
	令和3年2-3月 児童 諸謝金	45,000
	令和2年3月分 こども～る水道光熱費 イオンモール(株)	16,500
	令和3年3月分事務消耗品費等 アスクル他	80,735
	令和3年3月分教材費等 アスクル他	10,450
	令和3年3月分 児童・西鶴間 電話 通信費 南林間東日本電信電話(株)	8,360
	令和3年3月分 光電話 西鶴間・児童 BLOWTH	6,685
	令和2年3月分インターネット使用料 西鶴間・児童 JCOM	14,413
	令和3年3月分 児童 電気等光熱費 東京電力(株) 他	21,073
	令和3年3月分 西鶴間 電気等光熱費 東京電力(株) 他	12,186
	令和3年3月分ゆうメール 児童・西鶴間 通信費 日本郵政(株)	40,050
	令和2年3月分 その他消耗什備品 アスクル他	16,331
	預り金	
	給与源泉所得税	7,619
	謝金源泉所得税	22,388
	住民税	4,000
	前受金	
	令和3年度分月謝等	953,400
	流動負債合計	3,658,598
	負債合計	3,658,598
	正味財産の部	
	前期繰越正味財産	14,914,795
	当期正味財産増加額	9,893,823
	正味財産合計	24,808,618
	負債及び正味財産合計	28,467,216