

財産目録

令和4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
I 資産の部	
1 流動資産	
現金 現金手許有高	225,650
通常貯金 ゆうちょ銀行	281,440
振替貯金 ゆうちょ銀行	4,294,776
普通預金 横浜銀行南林間支店	1,532,880
未収金 西鶴間 3月分月謝	8,300
南林間 3月分月謝	8,300
前払金 アスクール 支払い後キャンセル 4月に返金予定	30,972
前払費用 東京海上日動 傷害保険令和4年度分	231,036
貯蔵品 証紙	2,000
流動資産合計	6,615,354
2 固定資産	
建物	
南林間 畳コーナー増設工事	57,425
南林間 テラス工事	51,769
西鶴間 バトラーハウス リフォーム工事	136,614
西鶴間 増築工事	1,057,250
西鶴間 波板式サンルーム	70,158
西鶴間 階段屋根取付工事	980,975
西鶴間 キッチン改修工事	977,393
建物附属設備	
南林間 床暖房施工工事	3
西鶴間 床暖房施工工事	340,062
西鶴間 都市ガス切り替え工事	183,436
建物附属設備(定額法)	
南林間 便所洗面所改修工事	677,949
南林間 床板張替	1,448,368
南林間 2F床暖房施工工事	1,140,317
南林間 外流し・給排水工事	222,018
西鶴間 2Fトイレ新設	510,561
西鶴間 デザインテント工事	595,107
西鶴間 オーニングテント工事	524,965
西鶴間 外流し・給排水工事	320,555
西鶴間 2F床暖房施工工事	911,643
西鶴間 1F床暖房施工工事	1,622,427
西鶴間 ウッドデッキ工事	591,250
こども食堂 東京ガスライフバル ガス工事	729,449
構築物	
南林間 砂場	10,993
南林間 目隠しフェンス、防音壁工事	55,572
西鶴間 砂場・デッキ工事	69,585
構築物(定額法)	
南林間 フェンス・外構工事一式	544,929
南林間 フェンス工事追加	537,204
南林間 カーポート	303,934
西鶴間 カーポート	253,625
西鶴間 駐輪場	409,118
西鶴間 フェンス外構工事	511,208
西鶴間 目隠しフェンス及び門扉工事	405,985
西鶴間 自転車置き場工事	438,669
西鶴間 フェンス拡張工事	462,615
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	149,423
西鶴間 食器洗浄機	217,381
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	17,919,940
資産合計	24,535,294

II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	令和4年2・3月分 南林間児童保育人件費	1,277,848
	令和4年2・3月分 西鶴間保育人件費	1,192,072
	令和4年3月分 こども食堂人件費・謝金	22,840
	令和4年3月 児童 諸謝金	11,137
	令和4年3月分 認知症カフェ支出(謝金)	8,909
	令和4年3月分 こころのワークショップ 福利厚生費	50,116
	令和4年3月分 こども～る 広報費	83,888
	令和4年3月分 こども～る水道光熱費 イオンモール㈱	16,500
	令和4年3月分事務消耗品費等 アスクル他	38,899
	令和4年3月分消耗銃備品等 アスクル他	27,865
	令和4年3月分教材費等 アスクル他	10,046
	令和4年3月分通信費 アスクル他	8,394
	令和4年3月分 児童・西鶴間 電話 通信費 南林間東日本電信電話㈱	8,360
	令和4年3月分 光電話 西鶴間・児童 BLOWTH	6,504
	令和4年3月分インターネット使用料 西鶴間・児童 JCOM	14,596
	令和4年3月分 児童 電気等光熱費 東京電力㈱ 他	30,908
	令和4年3月分 西鶴間 電気等光熱費 東京電力㈱ 他	37,660
	令和4年3月分ゆうメール 児童・西鶴間 通信費 日本郵政㈱	23,440
	令和4年2-3月分 ワードプレス保守管理 ワードプレス	26,400
預り金	給与源泉所得税	7,153
	謝金源泉所得税	12,957
前受金	令和4年度分月謝等	1,067,950
流動負債合計		3,984,442
負債合計		3,984,442
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		24,808,618
当期正味財産増加額		△ 4,257,766
正味財産合計		20,550,852
負債及び正味財産合計		24,535,294