

財産目録

令和5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	972,911
通常貯金	ゆうちょ銀行	5,279,230
振替貯金	ゆうちょ銀行	1,176,966
普通預金	きらぼし銀行	0
普通預金	りそな銀行	1,000
普通預金	横浜銀行南林間支店	1,564,892
未収入金	遠足代 未回収分	160,500
前払費用	東京海上日動 傷害保険令和5年度分	219,188
貯蔵品	証紙	2,000
流動資産合計		9,376,687
2 固定資産		
建物	南林間 畳コーナー増設工事	49,842
	南林間 テラス工事	45,007
	西鶴間 バトラーハウス リフォーム工事	127,501
	西鶴間 増築工事	988,250
	西鶴間 波板式サンルーム	29,908
	西鶴間 階段屋根取付工事	928,157
	西鶴間 キッチン改修工事	955,283
建物附属設備	南林間 床暖房施工工事	1
	西鶴間 床暖房施工工事	283,272
	西鶴間 都市ガス切り替え工事	159,040
建物附属設備(定額法)	南林間 トイレ洗面所改修工事	604,062
	南林間 床板張替	1,334,860
	南林間 2F床暖房施工工事	1,053,217
	南林間 外流し・給排水工事	205,583
	西鶴間 2Fトイレ新設	467,748
	西鶴間 デザインテント工事	502,364
	西鶴間 オーニングテント工事	443,153
	西鶴間 外流し・給排水工事	296,971
	西鶴間 2F床暖房施工工事	844,981
	西鶴間 1F床暖房施工工事	1,504,507
	西鶴間 ウッドデッキ工事	508,750
	子供食堂 ガス工事	663,686
構築物	南林間 砂場	5,498
	南林間 目隠しフェンス、防音壁工事	27,787
	西鶴間 砂場・デッキ工事	60,331
構築物(定額法)	南林間 フェンス・外構工事一式	467,083
	南林間 フェンス工事	467,134
	南林間 カーポート	283,341
	西鶴間 カーポート	231,098
	西鶴間 駐輪場	377,261
	西鶴間 フェンス外構工事	446,858
	西鶴間 目隠しフェンス及び門扉工事	357,267
	西鶴間 自転車置き場工事	406,978
	西鶴間 フェンス拡張工事	411,685
	西鶴間 外壁フェンス	383,974
	西鶴間 フェンス	445,837
什器備品	南林間 パソコン	1
	南林間 エアコン	1
	南林間 エアコン	1
	南林間 デスクトップパソコン	1
	南林間 ホシザキ食器洗浄機	99,666

	西鶴間 食器洗浄機	144,994
敷金		
	駐車場 敷金	10,000
	西鶴間 敷金	648,000
固定資産合計		17,270,939
資産合計		26,647,626
負債の部		
1 流動負債		
未払金	令和5年2・3月分 南林間児童保育人件費	1,314,634
	令和5年3月分 こども～る人件費	667,184
	令和5年2・3月分 西鶴間保育人件費	1,325,901
	令和5年3月分 こども食堂人件費・謝金	29,524
	令和5年3月 児童 諸謝金	122,598
	令和5年3月分 認知症カフェ支出(謝金)	8,909
	令和5年3月分 こころのワークショップ 福利厚生費	27,842
	令和5年3月分 こども～る 広報費	
	令和5年3月分 こども～る水道光熱費 イオンモール(株)	16,500
	令和5年3月分事務消耗品費等 アスクール他	57,162
	令和5年3月分消耗什備品等 アスクール他	62,439
	令和5年3月分教材費等 アスクール他	19,979
	令和5年3月分通信費 アスクール他	4,384
	令和5年3月分 児童・西鶴間 食事提供支出	13,074
	令和5年3月分 光電話 西鶴間・児童 BLOWTH	6,842
	令和5年3月分インターネット使用料 西鶴間・児童 JCOM	21,396
	令和5年3月分 児童 電気等光熱費 東京電力(株) 他	25,267
	令和5年3月分 西鶴間 電気等光熱費 東京電力(株) 他	40,533
	令和5年3月分ゆうメール 児童・西鶴間 通信費 日本郵政(株)	22,812
	令和5年3月 遠足バス代(イベント費)	147,000
	令和5年3月 れんが片付け 九嶋エクステリア	33,000
	令和5年3月分 ワードプレス保守管理(広報費) イザワセツコ	13,200
預り金		
	給与源泉所得税	5,615
	謝金源泉所得税	12,898
前受金		
	令和5年度分月謝等	1,043,200
流動負債合計		5,041,893
2 固定負債		
長期借入金		30,153
固定負債合計		30,153
負債合計		5,072,046
正味財産の部		
前期繰越正味財産		20,550,852
当期正味財産増加額		1,024,728
正味財産合計		21,575,580
負債及び正味財産合計		26,647,626