

財産目録

令和6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         |
|---------------|---------------------|------------|
| <b>I 資産の部</b> |                     |            |
| <b>1 流動資産</b> |                     |            |
| 現金            | 現金手許有高              | 1,557,786  |
| 通常貯金          | ゆうちょ銀行              | 10,096,480 |
| 振替貯金          | ゆうちょ銀行              | 1,197,984  |
| 普通預金          | きらぼし銀行              | 0          |
| 普通預金          | りそな銀行               | 715,095    |
| 普通預金          | 横浜銀行                | 1,564,904  |
| 未収入金          | 遠足代未回収分・花鳥風月補助金     | 154,480    |
| 前払費用          | 東京海上日動 傷害保険令和5年度分 他 | 254,770    |
| 貯蔵品           | 証紙                  | 2,000      |
| 流動資産合計        |                     | 15,543,499 |
| <b>2 固定資産</b> |                     |            |
| 建物            | 南林間 畳コーナー増設工事       | 42,259     |
|               | 南林間 テラス工事           | 38,245     |
|               | 西鶴間 バトラーハウス リフォーム工事 | 118,388    |
|               | 西鶴間 増築工事            | 919,250    |
|               | 西鶴間 波板式サンルーム        | 1          |
|               | 西鶴間 階段屋根取付工事        | 875,339    |
|               | 西鶴間 キッチン改修工事        | 933,173    |
|               | 西鶴間(白木) キッチン改修工事    | 734,515    |
| 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         | 226,482    |
|               | 西鶴間 都市ガス切り替え工事      | 136,298    |
| 建物附属設備(定額法)   | 南林間 トイレ洗面所改修工事      | 530,175    |
|               | 南林間 床板張替            | 1,221,352  |
|               | 南林間 2F床暖房施工工事       | 966,117    |
|               | 南林間 外流し・給排水工事       | 189,148    |
|               | 南林間 床暖房温水マット工事      | 422,804    |
|               | 西鶴間 2Fトイレ新設         | 424,935    |
|               | 西鶴間 デザインテント工事       | 409,621    |
|               | 西鶴間 オーニングテント工事      | 361,341    |
|               | 西鶴間 外流し・給排水工事       | 273,387    |
|               | 西鶴間 2F床暖房施工工事       | 778,319    |
|               | 西鶴間 1F床暖房施工工事       | 1,386,587  |
|               | 西鶴間 ウッドデッキ工事        | 426,250    |
|               | 西鶴間(白木) 床暖房施工工事     | 1,135,686  |
|               | 子供食堂 ガス工事           | 597,923    |
| 構築物           | 南林間 目隠しフェンス、防音壁工事   | 2          |
|               | 西鶴間 砂場・デッキ工事        | 51,704     |
| 構築物(定額法)      | 南林間 フェンス・外構工事一式     | 389,237    |
|               | 南林間 フェンス工事          | 397,064    |
|               | 南林間 カーポート           | 262,748    |
|               | 西鶴間 カーポート           | 208,571    |
|               | 西鶴間 駐輪場             | 345,404    |
|               | 西鶴間 フェンス外構工事        | 382,508    |
|               | 西鶴間 目隠しフェンス及び門扉工事   | 308,549    |
|               | 西鶴間 自転車置き場工事        | 375,287    |
|               | 西鶴間 フェンス拡張工事        | 360,755    |
|               | 西鶴間 外壁フェンス          | 342,834    |
|               | 西鶴間 フェンス            | 407,584    |
|               | 西鶴間(白木) 土間          | 596,650    |
| 什器備品          | 南林間 パソコン            |            |
|               | 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       | 66,378     |
|               | 南林間 ホシザキ小型食器洗浄機     | 357,740    |
|               | 西鶴間 食器洗浄機           | 96,711     |
| 敷金            | 駐車場 敷金              | 10,000     |
|               | 西鶴間 敷金              | 648,000    |
| 固定資産合計        |                     | 18,755,325 |
| 資産合計          |                     | 34,298,824 |

|            |                           |            |
|------------|---------------------------|------------|
| II 負債の部    |                           |            |
| 1 流動負債     |                           |            |
| 未払金        | 令和6年2・3月分 児童 人件費          | 1,202,940  |
|            | 令和6年2・3月分 西鶴間 人件費         | 1,402,874  |
|            | 令和6年3月分 こども〜る 人件費         | 702,734    |
|            | 令和6年3月分 こども食堂 人件費         | 34,372     |
|            | 令和6年3月分 児童 諸謝金            | 12,807     |
|            | 令和6年3月分 こども〜る 諸謝金         | 30,625     |
|            | 令和6年3月分 認知症カフェ支出(謝金)      | 8,909      |
|            | 令和6年3月分 こころのワークショップ 福利厚生費 | 5,568      |
|            | 令和6年3月分 事務消耗品費            |            |
|            | アスクル他                     | 61,184     |
|            | 令和6年3月分 消耗什備品費            |            |
|            | アスクル他                     | 12,206     |
|            | 令和6年3月分 教材費               |            |
|            | アスクル他                     | 8,947      |
|            | 令和6年3月分 イベント費             |            |
|            | アスクル他                     | 5,153      |
|            | 令和6年3月分 イベント費             |            |
|            | 遠足バス代                     | 109,690    |
|            | 令和6年3月分 食事提供支出・おやつ費       | 23,127     |
|            | 令和6年3月 シンセツ電気             |            |
|            | 振込不足                      | 90         |
|            | 令和6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     |
|            | 令和6年3月分ゆうメール等 通信費         |            |
|            | 日本郵政㈱・佐川急便等               | 40,907     |
|            | 令和6年3月分 児童・西鶴間 通信費        |            |
|            | BLOWTH(光電話)               | 5,819      |
|            | 令和6年3月分 児童・西鶴間 通信費        |            |
|            | JCOM(インターネット使用料)          | 20,338     |
|            | 令和6年3月分 こども〜る 通信費         |            |
|            | KDDI                      | 3,368      |
|            | 令和6年3月分 児童 水道光熱費          |            |
|            | 東京電力㈱ 他                   | 30,421     |
|            | 令和6年3月分 西鶴間 水道光熱費         |            |
|            | 東京電力㈱ 他                   | 42,933     |
|            | 令和6年3月分 こども〜る 水道光熱費       |            |
|            | イオンモール㈱                   | 27,500     |
| 預り金        | 給与源泉所得税                   | 6,655      |
|            | 謝金源泉所得税                   | 10,570     |
| 前受金        | 令和6年度分月謝等                 | 1,163,750  |
| 流動負債合計     |                           | 4,986,687  |
| 負債合計       |                           | 4,986,687  |
| III 正味財産の部 |                           |            |
| 前期繰越正味財産   |                           | 21,575,580 |
| 当期正味財産増加額  |                           | 7,736,557  |
| 正味財産合計     |                           | 29,312,137 |
| 負債及び正味財産合計 |                           | 34,298,824 |