

財産目録

令和7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	1,678,887
通常貯金	ゆうちょ銀行	11,057,685
振替貯金	ゆうちょ銀行	1,376,341
普通預金	きらぼし銀行	0
普通預金	りそな銀行	2,180,625
普通預金	横浜銀行	1,605,621
未収入金	遠足代未回収分・大和市補助金追加分	1,283,072
前払費用	東京海上日動 傷害保険令和7年度分 他	4,230
貯蔵品	証紙	2,000
流動資産合計		19,188,461
2 固定資産		
建物	南林間 畳コーナー増設工事	34,676
	南林間 テラス工事	31,483
	西鶴間 バトラーハウス リフォーム工事	109,275
	西鶴間 増築工事	850,250
	西鶴間 波板式サンルーム	1
	西鶴間 階段屋根取付工事	822,521
	西鶴間 キッチン改修工事	911,063
	西鶴間(白木) キッチン改修工事	718,024
	西鶴間(白木) ウッドデッキ・サンルーム	1,268,410
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	169,692
	西鶴間 都市ガス切り替え工事	113,556
建物附属設備(定額法)	南林間 洗面所改修工事	456,288
	南林間 床板張替	1,107,844
	南林間 2F床暖房施工工事	879,017
	南林間 外流し・給排水工事	172,713
	南林間 床暖房温水マット工事	393,324
	南林間 消防設備新設工事	579,792
	西鶴間 2Fトイレ新設	382,122
	西鶴間 デザインテント工事	316,878
	西鶴間 オーニングテント工事	279,529
	西鶴間 外流し・給排水工事	249,803
	西鶴間 2F床暖房施工工事	711,657
	西鶴間 1F床暖房施工工事	1,268,667
	西鶴間 ウッドデッキ工事	343,750
	西鶴間(白木) 床暖房施工工事	1,054,616
	西鶴間(白木) 床暖房施工工事2F	1,129,099
	西鶴間 消防設備新設工事	685,209
	子供食堂 ガス工事	532,160
構築物	南林間 目隠しフェンス、防音壁工事	1
	西鶴間 砂場・デッキ工事	43,077
構築物(定額法)	南林間 フェンス・外構工事一式	311,391
	南林間 フェンス追加工事	326,994
	南林間 カーポート	242,155
	西鶴間 カーポート	186,044
	西鶴間 駐輪場	313,547
	西鶴間 フェンス外構工事	318,158
	西鶴間 目隠しフェンス及び門扉工事	259,831
	西鶴間 自転車置き場工事	343,596
	西鶴間 フェンス拡張工事	309,825
	西鶴間 外壁フェンス	301,694
	西鶴間 フェンス	369,331
	西鶴間(白木) 土間	556,450
	西鶴間 門扉新設	483,735
什器備品	南林間 エアコン	1
	南林間 エアコン	1
	南林間 ホシガキ食器洗浄機	33,090
	南林間 ホシガキ小型食器洗浄機	238,613
	西鶴間 食器洗浄機	64,410
敷金	駐車場 敷金	10,000
	西鶴間 敷金	648,000
固定資産合計		20,931,364
資産合計		40,119,825

II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	令和7年2・3月分 児童 人件費	1,405,581
	令和7年2・3月分 西鶴間 人件費	1,967,160
	令和7年3月分 こども〜る 人件費	730,801
	令和7年3月分 こども食堂 人件費	27,516
	令和7年3月分 花鳥風月 人件費	8,715
	令和7年3月分 こども〜る 諸謝金	8,352
	令和7年3月分 認知症カフェ支出(謝金)	8,909
	令和7年3月分 こころのワークショップ 福利厚生費	5,568
	令和7年3月分 社会保険料	307,726
	令和7年3月分 事務消耗品費 アスクール他	23,040
	令和7年3月分 消耗什備品費 アスクール他	25,187
	令和7年3月分 教材費 アスクール他	9,678
	令和7年3月分 賃借料 オリックス 複合機	7,480
	令和7年3月分 イベント費 遠足バス代	77,000
	令和7年3月分 食事提供支出・おやつ費	35,687
	令和7年3月 昭建設 西鶴間ランドセル収納棚 3月完工 4月振込	187,000
	令和7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7年3月分 テレビ冊子 小学校送付分(広報費) 佐川急便	14,016
	令和7年3月分ゆうメール等 通信費 日本郵政株	40,340
	令和7年3月分 児童・西鶴間 通信費 BLOWTH(光電話)	6,317
	令和7年3月分 児童・西鶴間 通信費 JCOM(インターネット使用料)	20,249
	令和7年3月分 こども〜る 通信費 KDDI	3,216
	令和7年3月分 児童 水道光熱費 東京電力株 他	33,987
	令和7年3月分 西鶴間 水道光熱費 東京電力株 他	54,176
	令和7年3月分 こども〜る 水道光熱費 イオンモール株	27,500
	令和7年3月分 児童 維持管理費 その他手数料等	5,610
預り金	給与源泉所得税	9,095
	謝金源泉所得税	13,832
前受金	令和7年度分月謝等	1,093,350
	流動負債合計	6,170,288
	負債合計	6,170,288
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	29,312,137
	当期正味財産増加額	4,637,400
	正味財産合計	33,949,537
	負債及び正味財産合計	40,119,825