

財産目録

令和8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	小計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	現金手許有高	1,231,310		
通常貯金	ゆうちょ銀行	3,451,125		
振替貯金	ゆうちょ銀行	1,358,115		
普通預金	きらぼし銀行	0		
普通預金	りそな銀行	12,124,630		
普通預金	横浜銀行	1,914,752		
未収金				
	R8年3月遠足代 1500円×32名	48,000		
	神奈川県国保連 ほっとスペース収入	136,268		
	西鶴間 3月分月謝	758,050		
	南林間 3月分月謝	545,750		
	西鶴間 3月分給食食券	43,500		
	南林間 3月分給食食券	30,000		
前払金	源泉所得税 繰越超過	63,517		
前払費用	東京海上日動 傷害保険・動産総合保険 令和	241,451		
貯蔵品	証紙	2,000		
流動資産合計			21,948,468	
2 固定資産				
建物				
	南林間 畳コーナー増設工事	27,093		
	南林間 テラス工事	24,721		
	西鶴間 バトラーハウス リフォーム工事	100,162		
	西鶴間 増築工事	781,250		
	西鶴間 波板式サンルーム	1		
	西鶴間 階段屋根取付工事	769,703		
	西鶴間 キッチン改修工事	888,953		
	西鶴間(白木) キッチン改修工事	701,533		
	西鶴間(白木) ウッドデッキ・サンルーム	1,179,970		
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	112,902		
	西鶴間 都市ガス切り替え工事	90,814		
建物附属設備(定額法)				
	南林間 洗面所改修工事	382,401		
	南林間 床板張替	994,336		
	南林間 2F床暖房施工工事	791,917		
	南林間 外流し・給排水工事	156,278		
	南林間 床暖房温水マット工事	363,844		
	南林間 消防設備新設工事	504,167		
	西鶴間 2Fトイレ新設	339,309		
	西鶴間 デザインテント工事	224,135		
	西鶴間 オーニングテント工事	197,717		
	西鶴間 外流し・給排水工事	226,219		
	西鶴間 2F床暖房施工工事	644,995		
	西鶴間 1F床暖房施工工事	1,150,747		
	西鶴間 ウッドデッキ工事	261,250		
	西鶴間(白木) 床暖房施工工事	973,546		
	西鶴間(白木) 床暖房施工工事2F	1,050,373		
	西鶴間 消防設備新設工事	595,834		
	西鶴間 日よけテント	253,869		
	西鶴間 外通路屋根ビニール工事(少額資産)			
	子供食堂 ガス工事	466,397		
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	34,450		
構築物(定額法)				
	南林間 フェンス・外構工事一式	233,545		
	南林間 フェンス追加工事	256,924		
	南林間 カーポート	221,562		
	西鶴間 カーポート	163,517		
	西鶴間 駐輪場	281,690		
	西鶴間 フェンス外構工事	253,808		
	西鶴間 目隠しフェンス及び門扉工事	211,113		
	西鶴間 自転車置き場工事	311,905		
	西鶴間 フェンス拡張工事	258,895		
	西鶴間 外壁フェンス	260,554		
	西鶴間 フェンス	331,078		
	西鶴間(白木) 土間	516,250		
	西鶴間 門扉新設	432,365		
	西鶴間 スロープデッキ	493,328		
什器備品				
	南林間 エアコン	1		
	南林間 エアコン	1		
	南林間 ホシザキ食器洗浄機	1		
	南林間 リンナイガスコンロ	288,177		
	南林間 ホシザキ小型食器洗浄機	159,155		
	西鶴間 食器洗浄機	32,109		
敷金				
	駐車場 敷金	10,000		
	西鶴間 敷金	648,000		
固定資産合計			19,652,866	
資産合計				41,601,334

Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金	令和8年2・3月分 児童 人件費	1,279,196		
	令和8年2・3月分 西鶴間 人件費	1,403,634		
	令和8年3月分 こどもへる 人件費	687,643		
	令和8年3月分 こども食堂 人件費	15,740		
	令和8年3月分 こどもへる 諸謝金	5,626		
	令和8年3月分 こころのワークショップ 福利厚生費	5,568		
	令和8年3月分 児童謝金	152,567		
	令和8年3月分 社会保険料	313,964		
	令和8年3月分 事務消耗品費			
	アスクル他	43,789		
	令和8年3月分 消耗什備品費			
	複合機印刷・アスクル他	27,797		
	令和8年3月分 教材費			
	アスクル他	14,650		
	令和8年3月分 リース料			
	オリックス 複合機・食洗器	28,380		
	令和8年3月分 イベント費			
	遠足バス代他	85,172		
	令和8年3月分 通信費			
		8,520		
	令和8年3月 西鶴間 通勤費			
		922		
	令和8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8年3月分			
	佐川急便	16,243		
	令和8年3月分ゆうメール等 通信費			
	日本郵政㈱	36,240		
	令和8年2-3月分 児童・西鶴間 通信費			
	BLOWTH(光電話)	11,600		
	令和8年3月分 児童・西鶴間 通信費			
	JCOM(インターネット使用料)	18,876		
	令和8年3月分 ほっとスペース 通信費			
	KDDI	3,813		
	令和8年3月分 児童 水道光熱費			
	東京電力㈱ 他	20,585		
	令和8年3月分 西鶴間 水道光熱費			
	東京電力㈱ 他	54,583		
	令和8年3月分 こどもへる 水道光熱費			
	イオンモール㈱	27,500		
	令和8年3月分 児童 維持管理費			
	その他手数料等	6,600		
預り金	給与源泉所得税	5,765		
	謝金源泉所得税	14,152		
流動負債合計			4,302,325	
負債合計				4,302,325
Ⅲ 正味財産の部				
前期繰越正味財産		33,949,537		
当期正味財産増加額		3,349,472		
正味財産合計				37,299,009
負債及び正味財産合計				41,601,334