

貸借対照表

2022年4月1日から2023年3月31日

特定非営利活動法人コミュニティケア街ねっと

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	35,456,121	未払金	5,848,410
原材料	16,086	未払法人税等	220,000
立替金	138,400	未払消費税等	2,315,000
前払費用	42,961	預り金	514,548
未収入金	7,458,885	仮受金	14,720
流動資産合計	43,112,453	経営安定化積立金	20,274,066
固定資産		流動負債合計	29,186,744
投資その他の資産		負債合計	29,186,744
差入保証金	244,524	正味財産の部	
投資その他の資産合計	244,524	正味財産	14,170,233
固定資産合計	244,524	正味財産合計	14,170,233
資産合計	43,356,977	負債・正味財産合計	43,356,977

2022年度 特定非営利活動法人コミュニティケア街ねっと 会計財産目録

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金手許有高	638,289	①	
普通預金	34,817,832	②	
原材料	16,086		
未収入金 委託費(アルルカン他)・評価調査料・生活支援利用料他	7,458,885		
前払費用 ひろば会員2022年度分	42,961		
立替金 FISソリューションズ損害分	138,400		
流動資産合計			43,112,453
2. 固定資産			
建物付属設備	0		
工具器具備品	0		
保証金	244,524		
固定資産合計			244,524
資産合計			43,356,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 3月給与他	5,848,410		
未払法人税等	220,000		
未払消費税等	2,315,000		
仮受金 スペース使用料	14,720		
預り金 職員・講師に対する源泉税・社会保険料	514,548		
経営安定化積立金	20,274,066		
流動負債合計			29,186,744
負債合計			29,186,744
正味財産			14,170,233

①〈現金内訳〉

本部	258,640
C's café	0
柏センター	16,969
八街センター	181,682
リラックス館	45,501
アルルカン	114,509
生活支援柏	20,988
	<u>638,289</u>

②〈普通預金内訳〉

京葉銀行(本部1)	27,844,706
京葉銀行(本部2)	250,832
京葉銀行(本部3)	9,512
京葉銀行(柏)	4,041,942
京葉銀行(八街)	851,141
ゆうちょ銀行	1,819,699
	<u>34,817,832</u>