

貸借対照表

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人コミュニティーケア街ねっと

(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	35,783,238	未払金	6,608,513
原材料	28,405	未払法人税等	220,000
立替金	33,680	未払消費税等	1,066,200
前払費用	34,719	前受金	3,000
未収入金	8,793,478	預り金	593,678
		仮受金	5,700
流動資産合計	44,673,520	経営安定化積立金	21,280,136
固定資産		流動負債合計	29,777,227
投資その他の資産		負債合計	29,777,227
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	15,140,817
固定資産合計	244,524	正味財産合計	15,140,817
資産合計	44,918,044	負債・正味財産合計	44,918,044

2024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

2025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	501,062	①	
普通預金	35,282,176	②	
原材料	28,405		
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	8,793,478		
前払費用 ひろば会員2024年度分	34,719		
立替金 FISソリューションズ 損害分	33,680		
流動資産合計		44,673,520	
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			44,918,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 3月給与他	6,608,513		
未払法人税等	220,000		
未払消費税等	1,066,200		
前受金	3,000		
仮受金 スペース使用料	5,700		
預り金 職員・講師に対する源泉税・社会保険料	593,678		
経営安定化積立金	21,280,136		
流動負債合計		29,777,227	
負債合計			29,777,227
正味財産			15,140,817

①〈現金内訳〉

本部	72,803
柏センター	31,639
八街センター	102,964
リラックス館	75,618
アルルカン	189,263
生活支援柏	28,775
	501,062

②〈普通預金内訳〉

京葉銀行(本部1)	10,526,254
京葉銀行(本部2)	354,718
京葉銀行(本部3)	17,651,791
京葉銀行(柏)	4,066,193
京葉銀行(八街)	1,376,041
ゆうちょ銀行	1,307,179
	35,282,176