

貸借対照表

2023年4月1日から2024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	36,256,151	未払金	6,428,004
原材料	20,328	未払法人税等	220,000
立替金	85,600	未払消費税等	3,182,900
		前受金	3,000
前払費用	40,129	預り金	845,946
未収入金	10,309,723	仮受金	7,100
流動資産合計	46,711,931	経営安定化積立金	21,280,136
固定資産		流動負債合計	31,967,086
投資その他の資産		負債合計	31,967,086
差入保証金	431,458	正味財産の部	
投資その他の資産合計	431,458	正味財産	15,176,303
固定資産合計	431,458	正味財産合計	15,176,303
資産合計	47,143,389	負債・正味財産合計	47,143,389

2023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

2024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	879,557	①	
普通預金	35,376,594	②	
原材料	20,328		
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	10,309,723		
前払費用 ひろば会員2024年度分	40,129		
立替金 FISソリューションズ 損害分	85,600		
流動資産合計		46,711,931	
2. 固定資産			
建物付属設備	0		
工具器具備品	0		
保証金	431,458		
固定資産合計		431,458	
資産合計			47,143,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 3月給与他	6,428,004		
未払法人税等	220,000		
未払消費税等	3,182,900		
前受金	3,000		
仮受金 スペース使用料	7,100		
預り金 職員・講師に対する源泉税・社会保険料	845,946		
経営安定化積立金	21,280,136		
流動負債合計		31,967,086	
負債合計			31,967,086
正味財産			15,176,303

①〈現金内訳〉

本部	495,786
柏センター	6,173
八街センター	66,336
リラックス館	20,671
アルルカン	215,781
生活支援柏	74,810
	879,557

②〈普通預金内訳〉

京葉銀行(本部1)	29,281,452
京葉銀行(本部2)	844,545
京葉銀行(本部3)	9,512
京葉銀行(柏)	3,182,315
京葉銀行(八街)	632,715
ゆうちょ銀行	1,426,055
	35,376,594