

法人名	特定非営利活動法人	きぼう
施設名	特定非営利活動法人	きぼう
会計単位名	特定非営利活動法人	きぼう

きぼう財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産・負債の内訳		金 額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金			10,200,640
01 現金	小口現金	きつず	113,317
		じゅにあ	44,196
		ちゃいんど	44,205
		キンダー・ラボ	99,571
		子どもサポート	46,029
02 預金	大東銀行原町支店		4,490,839
	常陽銀行原町支店		577,902
	東邦銀行原町支店		1,540,853
	相双五城信用組合		3,243,728
03 未収金			23,899,341
01 未収金	国保連合会未収分	2月分	きつず
			2,156,160
			じゅにあ
			2,179,319
			ちゃいんど
			3,152,303
			キンダー・ラ
			2,593,065
			子どもサポー
			374,090
		3月分	きつず
			2,684,580
			じゅにあ
			2,771,613
			ちゃいんど
			4,051,890
			キンダー・ラ
			3,194,614
			子どもサポー
			542,240
	南相馬市未収分	3月分	ちゃいんど
			77,440
	利用者負担金未収分	12月分	キンダー・ラ
			1,938
		2月分	キンダー・ラ
			12,086
		3月分	じゅにあ
			53,367
			ちゃいんど
			14,110
			キンダー・ラ
			40,526
05 立替金	職員市県民税立替分	12月～3月分	36,000
			36,000
09 その他の流動資産	キンダーラボ事業所敷金		250,000
			250,000
流動資産合計			34,385,981
002 固定資産			
01 基本財産			
基本財産合計			
02 その他の固定資産			
01 建物	ちゃいんど建物 (28年6月取得)	4,002,534	6,017,107
	子どもサポート内装 (30年10月取得)	492,968	
	キンダーラボ内装 (29年9月取得)	1,521,605	
03 機械及び装置	パソコン (24年4月取得)	1	3
	パソコン (24年8月取得)	1	
	AED (25年10月取得)	1	
05 器具及び備品	エコキュート (29年5月取得)	373,590	373,590
その他の固定資産合計			6,390,700
固定資産合計			6,390,700
資産合計			40,776,681
2. 負債の部			
011 流動負債			
02 未払金			801,250
01 未払金	3月分健康保険等事業主負担分	682,995	801,250
	労働保険事業主負担分	118,255	
03 預り金	3月分健康保険等預り金	666,255	741,147
	雇用保険預り金	74,892	
流動負債合計			1,542,397
012 固定負債			
02 長期運営資金借入金	31年度末残高 (理事長)	18,000,000	21,000,000
	31年度末残高 (副理事長)	3,000,000	
固定負債合計			21,000,000
負債合計			22,542,397
差引純資産			18,234,284