

きぼう財産目録

(令和 4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						10,336,915	
01 現金	小口現金	きつず			80,851	350,076	
		じゅにあ			118,742		
		ちゃいんど			48,592		
		キンダー・ラボ			69,986		
		子どもサポート			31,905		
02 預金	大東銀行原町支店				5,685,811	9,986,839	
	常陽銀行原町支店				1,159,139		
	東邦銀行原町支店				803,117		
	相双五城信用組合				2,338,772		
03 未収金						28,666,285	
01 未収金	国保連合会未収分	1 月分	キンダー・ラ		2,824,092	28,666,285	
		2 月分	きつず		3,028,900		
			じゅにあ		2,475,019		
			ちゃいんど		3,330,883		
			キンダー・ラ		2,450,281		
			子どもサポー		305,700		
		3 月分	きつず		3,461,477		
			じゅにあ		2,897,666		
			ちゃいんど		3,892,570		
			キンダー・ラ		3,297,225		
			子どもサポー		460,580		
	南相馬市未収分	3 月分	ちゃいんど		4,840		
	利用者負担金未収分	3 月分	きつず		11,953		
			じゅにあ		42,384		
			ちゃいんど		56,020		
			キンダー・ラ		36,695		
	退職共済退職者分払い戻し		きつず		30,000		
			じゅにあ		30,000		
			ちゃいんど		30,000		
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						39,253,200	
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）				3,791,610	5,714,590	
	子どもサポート内装（30年10月取得）				469,835		
	キンダーラボ内装（29年9月取得）				1,453,145		
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）				193,230	193,230	
その他の固定資産合計						5,907,823	
固定資産合計						5,907,823	
資産合計							45,161,023
2. 負債の部							
011 流動負債							
02 未払金						975,455	
01 未払金	3 月分健康保険等事業主負担分				826,242	975,455	
	労働保険事業主負担分				149,213		
03 預り金	3 月分健康保険等預り金				805,799	855,128	
	雇用保険預り金				49,329		
流動負債合計						1,830,583	
012 固定負債							
02 長期運営資金借入金	3 年度末残高（理事長）				18,000,000	18,000,000	
固定負債合計						18,000,000	
負債合計							19,830,583
差引純資産							25,330,440