

令和6年度 財産目録

特定非営利活動法人子育てほっとねっと
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	454,476		
預金			
足利銀行 普通預金(1)	851,934		
足利銀行 普通預金(2)	683,855		
足利銀行 普通預金(3)	263,754		
足利銀行 普通預金(4)	1,654,088		
ゆうちょ銀行 普通預金	82,514		
ゆうちょ銀行 振替口座	254,408		
未収金			
子育て支援事業	1,893,450		
託児保育事業	6,100		
前払い金			
地代家賃(4月分)	140,400		
保険料(令和6年度分)	232,988		
支払手数料	1,045		
立替金			
年末調整立替金	15,484		
流動資産合計		6,534,496	
2 固定資産			
有形固定資産	0		
無形固定資産	0		
投資その他資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			6,534,496
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
賃金(3月分)	1,250,734		
通勤交通費(3月分)	36,936		
役員報酬(3月分)	15,000		
社会保険料(3月分)	53,253		
通信運搬費(3月分)	41,144		
光熱水費(3月分)	14,683		
保険料(追加分)	181,145		
支払手数料	990		
預かり金			
雇用保険料	54,025		
市民税	7,700		
前受金	2,000		
受取会費			
流動負債計		1,657,610	
2 固定負債			
長期借入金	0		
短期借入金	0		
固定負債計		0	
負債計			1,657,610
正味財産			4,876,886