

# 財 産 目 録

認定特定非営利活動法人こども∞感ぱにー  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2022年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	45,037
普通 預金	4,147,683
ゆうちょ銀行①	(3,314,692)
ゆうちょ銀行②	(558,913)
石巻信用金庫	(46,384)
ゆうちょ銀行払込口座	(227,694)
定期 預金	6,000,000
ゆうちょ銀行①	(6,000,000)
現金・預金 計	10,192,720

(特定資産)

借地返還時の原状回復目的の積立預金	2,500,000
ゆうちょ銀行①	(2,500,000)
特定資産 計	2,500,000

(売上債権)

未 収 金	1,163,350
ぼはっく利用料	(81,850)
ぼはっく送迎実費	(1,500)
みやぎ地域復興助成金	(1,080,000)
売上債権 計	1,163,350

(その他流動資産)

立 替 金	25,700
ぼはっく利用実費	(25,700)
その他流動資産 計	25,700

流動資産合計

13,881,770

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,604,435
建物付属設備	1,684,855
構 築 物	700,301
車両運搬具	2
有形固定資産 計	3,989,593

(投資その他の資産)

リサイクル預託金	8,440
投資その他の資産 計	8,440

固定資産合計

3,998,033

資産合計

17,879,803

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,412,843
スタッフ3月分給与	(1,218,526)
みやぎの居場所づくり助成	(8,191)
フリースクール合宿宿泊費	(73,600)
通信費(携帯、インターネット)	(26,686)
謝金	(54,000)
講師旅費未精算分	(31,840)
源泉税預り金	74,650
住民税預り金	91,200
流動負債合計	1,578,693

負債合計

1,578,693

正味財産

16,301,110