

財 産 目 録

特定非営利活動法人さやま保育サポートの会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	118,294
小口 現金	640,498
普通 預金	57,227,356
事務局 武銀4147	(1,510,207)
よつば公 武銀9023	(31,113,628)
よつば公 武銀6917	(9,000,527)
よつば私 武銀9030	(527,321)
プレイス 武銀4039	(827,094)
研究所 武銀4154	(811,870)
H S 武銀8662	(1,854)
奥富学童 武銀9009	(2,888,405)
柏原学童 武銀9016	(3,086,515)
新狭山学童 武銀9734	(4,111,846)
御狩場学童 武銀9727	(3,348,089)
現金・預金 計	57,986,148

(売上債権)

未 収 金	1,211,388
保育給付費未収金	(231,890)
運営委託料収入未収金	(468,328)
受取指定管理料未収金	(496,100)
その他未収金	(15,070)
売上債権 計	1,211,388

流動資産合計

59,197,536

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	124,989
有形固定資産 計	124,989

固定資産合計

124,989

資産合計

59,322,525

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	14,404,612
電気料金未払金	(141,186)
ガス料金未払金	(39,497)
水道料金未払金	(26,454)
電話料金未払金	(13,496)
給料賃金未払金	(7,211,489)
健康保険料未払金	(633,028)
厚生年金保険料未払金	(876,295)
子ども子育て拠出金未払金	(18,078)
ごみ回収委託費未払金	(59,668)
保菌検査委託費未払金	(36,190)
支払手数料未払金	(12,980)
その他未払金	(5,336,251)
預 り 金	536,949
雇用保険料預り金	(101,566)
所得税預り金	(114,083)
市県民税預り金	(321,300)
流動負債合計	14,941,561

負債合計

14,941,561

正味財産

44,380,964