

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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	114,137
小口 現金	505,453
普通 預金	60,120,348
事務局 武銀4147	(3,284,489)
よつば公 武銀9023	(32,128,042)
よつば公 武銀6917	(9,000,603)
よつば私 武銀9030	(527,325)
プレイス 武銀4039	(1,140,183)
研究所 武銀4154	(812,140)
H S 武銀8662	(116,366)
奥富学童 武銀9009	(3,041,702)
柏原学童 武銀9016	(2,735,707)
新狭山学童 武銀9734	(4,520,431)
御狩場学童 武銀9727	(2,813,360)
現金・預金 計	60,739,938

(売上債権)

未 収 金	2,982,867
保育給付費未収金	(1,654,380)
運営委託料収入未収金	(495,157)
受取指定管理料未収金	(518,600)
その他未収金	(44,082)
労働保険料未収金	(3,548)
未収受取補助金	(267,100)
売上債権 計	2,982,867

(その他流動資産)

前払 費用	19,290
その他	(19,290)
その他流動資産 計	19,290

流動資産合計

63,742,095

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	83,369
有形固定資産 計	83,369

固定資産合計

83,369

資産合計

63,825,464

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	13,416,903
電気料金未払金	(166,695)
ガス料金未払金	(56,579)
水道料金未払金	(25,366)
電話料金未払金	(13,882)
給料賃金未払金	(7,117,239)
ごみ回収委託費未払金	(57,380)
保菌検査委託費未払金	(27,940)
支払手数料未払金	(12,200)
健康保険料未払金	(491,426)
厚生年金保険料未払金	(754,326)
子ども子育て拠出金未払金	(14,838)
労働保険料未払金	(3,548)
その他未払金	(4,675,484)
預 り 金	406,327
雇用保険料預り金	(25,061)
所得税預り金	(121,666)
市県民税預り金	(259,600)
流動負債合計	13,823,230

負債合計

13,823,230

正味財産

50,002,234