

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8年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	578,353
小口 現金	517,502
普通 預金	73,692,007
事務局 武銀4147	(5,560,881)
よつば公 武銀9023	(40,517,810)
よつば公 武銀6917	(9,019,856)
よつば公 武銀2118	(72)
よつば私 武銀9030	(689,158)
ブレイス 武銀4039	(1,038,806)
研究所 武銀4154	(766,095)
H S 武銀8662	(221,042)
奥富学童 武銀9009	(5,912,051)
柏原学童 武銀9016	(2,493,646)
新狭山学童 武銀9734	(3,506,071)
御狩場学童 武銀9727	(3,966,519)
現金・預金 計	74,787,862

(売上債権)

未 収 金	3,181,314
保育給付費未収金	(540,000)
運営委託料収入未収金	(787,360)
講座受託収入未収金	(436,260)
受取指定管理料未収金	(568,835)
その他未収金	(24,869)
受取補助金未収金	(823,990)
売上債権 計	3,181,314

(その他流動資産)

前払 費用	147,900
地代家賃	(144,400)
その他	(3,500)
その他流動資産 計	147,900

流動資産合計

78,117,076

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	37,093
有形固定資産 計	37,093

(無形固定資産)

ソフトウェア	580,580
無形固定資産 計	580,580

(投資その他の資産)

敷 金	48,400
投資その他の資産 計	48,400

固定資産合計

666,073

資産合計

78,783,149

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

電気料金未払金	12,741,824
ガス料金未払金	(153,424)
水道料金未払金	(35,114)
水道料金未払金	(37,509)
電話料金未払金	(34,637)
給料賃金未払金	(9,001,788)
ごみ回収委託費未払金	(96,157)
保菌検査委託費未払金	(30,690)
支払手数料未払金	(12,320)
健康保険料未払金	(522,610)
厚生年金保険料未払金	(843,264)
子ども子育て拠出金未払金	(16,588)
その他未払金	(1,957,711)
所得税未払金	(12)

預 り 金

預 り 金	268,256
雇用保険料預り金	(80,153)
所得税預り金	(160,410)
市県民税預り金	(279,800)
所得税預り金 (全事業所分)	(△ 252,107)

流動負債合計

13,010,080

負債合計

13,010,080

正味財産

65,773,069