

2023年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2024年3月31日現在

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		1,490,128	
--共通		317,512	
--放課後等デイサービス おひさまひろば		859,828	
--保育支援		29,267	
--日中一時預かりサービス事業		878	
--放課後等デイサービス にじのひろば		282,643	
普通預金		26,560,393	
--ゆうちょ銀行(会費・寄付金)		176,542	
--常陽銀行 共通		11,046,081	
--常陽銀行にじのひろば		4,636,795	
--常陽銀行 おひさまひろば		8,572,709	
--常陽銀行 一時預かり		1,886,234	
--筑波銀行		242,032	
未収金		19,749,346	
--放課後等デイサービス おひさまひろば		5,826,414	
--日中一時預かりサービス事業		1,024,284	
--保育支援		157	
--放課後等デイサービス にじのひろば		3,956,290	
--生活介護 うきうきらんど		8,942,201	
前払金		132,000	
前払費用		465,760	
流動資産合計			48,397,627
固定資産			
土地		14,170,500	
建物		9,329,500	
構築物		4,524,871	
付属設備		2,070,000	
車両運搬具		12,570,445	
建設仮勘定		2,684,000	
減価償却累計額		-14,592,223	
預託金		29,380	
敷金		840,000	
保証金		3,135,996	
固定資産合計			34,762,469
資産合計			83,160,096
負債の部			
流動負債			
未払金		15,754,682	
--放課後等デイサービス おひさまひろば		3,314,651	
--日中一時預かりサービス事業		18,953	
--保育支援		23,050	
--管理費		3,146,449	

2023年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2024年3月31日現在

(円)

科 目	摘 要	金 額	
	--放課後等デイサービス にじのひろば	2,584,800	
	--生活介護 うきうきらんど	6,666,779	
	預り金	377,046	
	--源泉所得税	302,404	
	--報酬源泉所得税	56,842	
	--住民税	17,800	
	預かり保証金	520,000	
	利用料預り金	524,147	
	短期借入金	890,000	
	--共通	870,000	
	--保育支援	20,000	
	流動負債合計		18,065,875
	固定負債		
	長期借入金	32,953,000	
	--その他	32,953,000	
	固定負債合計		32,953,000
	負債合計		51,018,875
	正味財産合計		32,141,221