

2023年度 財産目録

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人 鎌倉広町の森市民の会

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金 (指定管理事業用)	51,503		
手元現金 (管理)	20,627		
スルガ銀行普通預金 (指定管理事業用)	543,589		
りそな銀行普通預金 (物販販売事業用)	59,468		
郵便貯金	825,653		
郵便振替口座	4,024,918		
棚卸資産			
花図鑑 (@560×100冊)	29,120		
仮払金	2,160		
仮払税金			
預金利息源泉税 (国税)	4		
流動資産合計		5,557,042	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置			
脱穀機	0		
器具備品			
プリンター	0		
車両運搬具			
軽貨物自動車	1		
有形固定資産計	1		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
長期前払費用	0		
預託金	7,190		
投資その他の資産計	7,190		
固定資産合計		7,191	
資産合計			5,564,233
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	890,082		
電話料金	4,107		
ガス料金	506		
立替金 (小坂)	2,729		
立替金 (渡邊)	4,060		
立替金 (樋口)	26,820		
立替金 (望月)	16,500		
立替金 (小坂)	8,518		
立替金 (山田)	117,650		
立替金 (金子)	7,538		
立替金 (中山)	3,539		
立替金 (森田)	1,880		
給与 (望月)	102,408		
給与 (渡邊)	132,796		
給与 (柴田)	62,536		
給与 (内田)	81,771		
給与 (河野)	94,910		
給与 (畔上)	42,527		
給与 (粕谷)	80,352		
給与 (田中)	20,685		
給与 (齊藤)	34,096		
給与 (樋口)	44,154		
アスクール	13,391		
未払法人税等	70,000		
free カード Unlimited	243,331		
未払消費税等	222,000		
アマゾンビジネス	34,767		
預り金	38,485		
仮受金	182,000		
流動負債合計		1,694,056	
2 固定負債			
固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,694,056
正味財産			3,870,177