

貸借対照表

特定非営利活動法人chields

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,740,897
普通預金	2,663,848	短期借入金	209,994
現金・預金計	2,663,848	預り金	182,583
流動資産合計	2,663,848	流動負債合計	3,133,474
【固定資産】		負債合計	3,133,474
(有形固定資産)		正味財産の部	
什器備品	62,265	前期繰越正味財産	6,183,304
有形固定資産計	62,265	当期正味財産増減額	△4,940,175
(無形固定資産)		正味財産合計	1,243,129
ソフトウェア	790,490		
無形固定資産計	790,490		
(投資その他の資産)			
敷金	860,000		
投資その他の資産計	860,000		
固定資産合計	1,712,755		
資産合計	4,376,603	負債及び正味財産合計	4,376,603

【貸借対照表の注記】

(1) 普通預金の内訳は、以下のとおりです。

楽天銀行 763,015円

大分銀行 1,900,833円

(2) 敷金は、新事務所に関するものです。215,000円X4ヶ月分

(3) 未払金の内訳は以下の通りです。

業務委託費(乳幼児短期緊急里親業務)3月分、6人、497,068円

職員3月分給与、通勤手当、6人、1,230,133円

業務委託費(管理部門)株式会社A2Z 3月分 330,000円

法定福利費(社会保険料の払い)2月分、437,728円

職員立替経費3月分、28,446円

カード支払経費分、2月分、26,590円 3月分、83,760円

その他携帯電話、電気、水道料金等3月分、107,172円

(4)短期借入金は、活動費用の役員立替分です。