

法人名： NPO法人 Happy Space ゆうゆうゆう

財産目録

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	1,181,971	
ゆうちょ銀行	3,771	
ゆうちょ銀行 振込専用	94,890	
山梨中央銀行	5,399,464	
山梨県民信用組合 委託	226,547	
山梨県民信用組合 児童館	1,539	
山梨県民信用組合 学童	3,567	
未収金		
放課後支援員処遇改善事業補助金	561,000	
2・3月分学童利用料	596,000	
学童利用料補填	75,500	
<small>やまなし子どもの貧困対策広域的活動拠点設備整備等事業費補助金</small>	750,000	
つどいの家負担金(光熱水費)不足分	728,535	
前払費用		
児童安全共済掛金他	358,753	
流動資産合計		9,981,537
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
器具及び備品	363,033	
固定資産合計		363,033
資産合計		10,344,570
II 負債の部		
1. 流動負債		
長期借入金		
星合美紀	750,000	
未払費用		
3月分給料	3,520,259	
3月分社会保険料	371,066	
3月分通勤手当	66,400	
3月分研修費	240,000	
3月分旅費	60,000	
3月分電話代	35,072	
3月分携帯電話代	11,356	
3月分ガス代、灯油代	2,340	
3月分リース代	6,050	
3月分コピー代	35,017	
3月分電気料	231,242	
3月分振込手数料等	5,390	
消耗品・備品	600,260	
講師謝金	110,000	
交流会開催費	40,000	
スタッフ研修費	180,000	
パソコンソフト更新・LINE更新	183,700	
業務委託費	895,934	
つどいの家負担金光熱水費	1,257,311	
預り金		
源泉所得税	72,667	
雇用保険料	121,066	
社会保険料	0	
流動負債合計		8,795,130
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,795,130
正味財産		1,549,440