財産目録

2024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	644,682	
ゆうちょ銀行	3,371	
ゆうちょ銀行 振込専用	94,890	
山梨中央銀行	6,330,110	
山梨県民信用組合 委託	276,478	
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		
2・3月分学童利用料	561,000	
学童利用料補填	153,500	
前払費用		
児童安全共済掛金他	792,440	
流動資産合計		8,861,577
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
器具及び備品(業務用冷蔵庫)	242,144	
固定資産合計		242,144
資産合計		9,103,721
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
3月分給料	3,259,269	
3月分通勤手当	71,000	
3月分研修手当	320,000	
2月分社会保険料	397,144	
3月分社会保険料	398,445	
3月分電話料	42,635	
3月分携帯電話代	10,707	
3月分リース代	6,050	
3月分ガス代、灯油代	48,232	
3月分コピー代	26,402	
3月分電気料	182,938	
3月分管理費	2,750	
消耗品・備品	214,159	
講師謝金	55,000	
業務委託料	748,974	
パソコンソフト更新・LINE更新	316,540	
スタッフ研修費	240,000	
春日居保健センター負担金光熱水費	286,974	
春日居保健センター負担金光熱水費返金分	65,526	
預り金		
健康保険料	146,279	
厚生年金保険料	241,377	
源泉所得税	48,045	
雇用保険料	192,133	
社会保険料	0	
流動負債合計		7,320,579
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,320,579
正味財産		1,783,142