

## 財産目録

2025年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	707,198		
ゆうちょ銀行	3,371		
ゆうちょ銀行 振込専用	102,890		
山梨中央銀行	4,729,400		
山梨県民信用組合 委託	321,402		
山梨県民信用組合 児童館	1,539		
山梨県民信用組合 学童	3,568		
未収金			
2・3月分学童利用料他	1,002,700		
前払費用			
児童安全共済掛金他	842,050		
<b>流動資産合計</b>		<b>7,714,118</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
器具及び備品(業務用冷蔵庫)	161,511		
<b>固定資産合計</b>		<b>161,511</b>	
<b>資産合計</b>			<b>7,875,629</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用			
3月分給料	4,065,412		
3月分通勤手当	77,000		
3月分社会保険料	473,289		
3月分電話料等	44,027		
3月分リース代	6,050		
3月分ガス代、灯油代	39,866		
3月分コピー代	24,165		
3月分管理費	3,010		
消耗品・備品	168,819		
業務委託料	91,179		
ファミリーサポート自動車保険返金	165,200		
預り金			
健康保険料	0		
厚生年金保険料	0		
源泉所得税	142,790		
雇用保険料	240,840		
社会保険料	0		
<b>流動負債合計</b>		<b>5,541,647</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>5,541,647</b>
<b>正味財産</b>			<b>2,333,982</b>