

# 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人プラス・エデュケート

(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		
現金	94,356	
ゆうちょ銀行振替口座	3,353,400	
ゆうちょ銀行普通預金	34,632,343	
未収金		
豊明市委託料 3月分	1,891,269	
半田市委託料 3月分	742,600	
公益財団法人愛知県国際交流協会助成金 2・3月分	118,160	
東京海上日動火災保険 返戻保険料	38,856	
愛知県社会活動推進課 夢バス助成金追加分	64,574	
放課後教室 2.3月分月謝	10,000	
鶴田美子 2022年度賛助会費	3,000	
シンカブル預け金	943,095	
立替金	2,200	
前払費用		
駐車場代 4月分	35,000	
集会所利用料 4月分	10,080	
流動資産合計		41,938,933
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
建物	347,058	
建物付属設備	78,122	
器具及び備品	24,180	
有形固定資産計	449,360	
(2) 投資その他の資産		
敷金	416,960	
投資その他の資産計	416,960	
固定資産合計		866,320
<b>資産合計</b>		<b>42,805,253</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
3月分給与	2,672,663	
3月分社会保険料	510,030	
備品消耗品費 他	365,149	
前受金		
2021-2029年度賛助会費	37,000	
預り金		
源泉所得税預り金	52,903	
住民税預り金	58,300	
前受収益		
4月分月謝	178,000	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	1,295,600	
流動負債合計		5,240,645
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
<b>負債合計</b>		<b>5,240,645</b>
<b>正味財産</b>		<b>37,564,608</b>