

財産目録

令和6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 | |
|--------------------------|------------|-------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 97,804 | |
| ゆうちょ銀行振替口座 | 3,449,862 | |
| ゆうちょ銀行普通預金 | 24,264,701 | |
| 名古屋銀行普通預金 | 9,590,605 | |
| 製品 教材 | 650,567 | |
| 未収金 | | |
| 豊明市委託料 3月分 | 1,895,268 | |
| 半田市委託料 3月分 | 1,531,800 | |
| 公益財団法人愛知県国際交流協会助成金 2・3月分 | 124,570 | |
| 東京海上日動火災保険 返戻保険料 | 14,544 | |
| 藤田医科大学 自販機寄附金 | 722 | |
| シンカブル預け金 | 1,649,117 | |
| 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 | | 43,314,640 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 314,742 | |
| 建物付属設備 | 53,105 | |
| 器具及び備品 | 12,090 | |
| 一括償却資産 | 109,267 | |
| 有形固定資産計 | 489,204 | |
| (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 | | 906,164 |
| 資産合計 | | 44,220,804 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 3月分給与 | 2,893,365 | |
| 3月分社会保険料 | 773,988 | |
| 備品消耗品費 他 | 268,944 | |
| 前受金 | | |
| 2021-2029年度賛助会費 | 23,000 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税預り金 | 69,714 | |
| 住民税預り金 | 60,800 | |
| 前受収益 | | |
| 4月分月謝 | 245,500 | |
| 未払法人税等 | 71,000 | |
| 未払消費税等 | 1,123,300 | |
| 流動負債合計 | | 5,529,611 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 役員借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 5,529,611 |
| 正味財産 | | 38,691,193 |