

# 財産目録

令和3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	39,955		
ゆうちょ銀行振替口座	75,000		
ゆうちょ銀行普通預金	13,722,021		
名古屋銀行普通預金	7,000,000		
未収金			
豊明市委託料 3月分	1,386,308		
公益財団法人愛知県国際交流協会助成金 2・3月分	145,200		
シンカブル預け金	84,000		
前払費用			
駐車場代 4月分	19,600		
流動資産合計		22,472,084	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 有形固定資産			
建物	411,690		
建物付属設備	128,156		
器具及び備品	67,164		
有形固定資産計	607,010		
(2) 投資その他の資産			
敷金	386,960		
投資その他の資産計	386,960		
固定資産合計		993,970	
<b>資産合計</b>			23,466,054
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
3月分給与	2,052,153		
3月分社会保険料	357,442		
備品消耗品費 他	221,972		
未払費用			
水道光熱費 他	69,614		
前受金			
2021-2029年度賛助会費	27,000		
預り金			
源泉所得税預り金	39,380		
住民税税預り金	41,800		
タブレット預り金	10,000		
前受収益			
4-6月分月謝	113,000		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	1,081,300		
流動負債合計		4,084,661	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
役員借入金	699,955		
固定負債合計		699,955	
<b>負債合計</b>			4,784,616
<b>正味財産</b>			18,681,438