

特定非営利活動法人 よこはまチャイルドライン

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
流動資産			
現金	62,869		62,869
普通預金	6,389,189	5,954,173	12,343,362
貯蔵品	207,039		207,039
前払費用	177,975		177,975
流動資産合計	6,837,072	5,954,173	12,791,245
固定資産			
有形固定資産			
付属設備	1		1
什器備品	64,171		64,171
無形固定資産			
電話加入権	33,390		33,390
固定資産合計	97,562	0	97,562
資産合計	6,934,634	5,954,173	12,888,807
II 負債の部			
流動負債			
前受金	3,000		3,000
預り金	22,165		22,165
流動負債合計	25,165	0	25,165
負債合計	25,165	0	25,165
III 正味財産の部			
正味財産			
前期繰越正味財産	7,163,398	5,954,123	13,117,521
当期正味財産増減額	△ 253,929	50	△ 253,879
正味財産合計	6,909,469	5,954,173	12,863,642
負債及び正味財産合計	6,934,634	5,954,173	12,888,807

財産目録

2022年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
流動資産			
現金	62,869		62,869
普通預金			
横浜銀行 あぎみの支店		5,954,173	5,954,173
ゆうちょ銀行 総合口座	1,801,794		1,801,794
ゆうちょ銀行 振替口座	4,587,395		4,587,395
貯蔵品			
切手類	46,156		46,156
テレホンカード	80,000		80,000
はがき	63,943		63,943
クオカード他	9,000		9,000
レターバックライト	2,220		2,220
レターバックプラス	5,720		5,720
前払費用			
ムーンファクトリー HP制作代	120,175		120,175
神電設備工業 新事務所移転工事代	52,800		52,800
よこはまユース 2022年度会費	5,000		5,000
流動資産合計	6,837,072	5,954,173	12,791,245
固定資産			
有形固定資産			
付属設備			
クロススクリーン2台	1		1
什器備品			
スチール棚	19,227		19,227
エアコン	1		1
ビデオカメラ	1		1
ノートパソコン	1		1
ノートパソコン	44,941		44,941
無形固定資産			
電話加入権	33,390		33,390
固定資産合計	97,562	0	97,562
資産合計	6,934,634	5,954,173	12,888,807
II 負債の部			
流動負債			
前受金			
2022年度 会費	3,000		3,000
預り金			
源泉所得税	22,165		22,165
流動負債合計	25,165	0	25,165
負債合計	25,165	0	25,165
正味財産	6,909,469	5,954,173	12,863,642