

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

2023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	26,697		26,697
普通預金	6,313,485	3,005,385	9,318,870
貯蔵品	192,159		192,159
未収入金	30,000		30,000
流動資産合計	6,562,341	3,005,385	9,567,726
固定資産			
有形固定資産			
付属設備			
什器備品	879,591		879,591
無形固定資産			
電話加入権	33,390		33,390
固定資産合計	912,981	0	912,981
資産合計	7,475,322	3,005,385	10,480,707
II 負債の部			
流動負債			
前受金	3,000		3,000
預り金	14,124		14,124
流動負債合計	17,124	0	17,124
負債合計	17,124	0	17,124
III 正味財産の部			
正味財産			
前期繰越正味財産	6,909,469	5,954,173	12,863,642
当期正味財産増減額	548,729	△ 2,948,788	△ 2,400,059
正味財産合計	7,458,198	3,005,385	10,463,583
負債及び正味財産合計	7,475,322	3,005,385	10,480,707

財産目録

2023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	26,697		26,697
普通預金			
横浜銀行 あざみの支店		3,005,385	3,005,385
ゆうちょ銀行 総合口座	2,171,055		2,171,055
ゆうちょ銀行 振替口座1	3,262,475		3,262,475
ゆうちょ銀行 振替口座2	879,955		879,955
貯蔵品			
切手類	46,988		46,988
テレホンカード	80,500		80,500
はがき	52,281		52,281
クオカード他	11,500		11,500
レターパックライト	370		370
レターパックプラス	520		520
未収入金 3/2千葉県講師派遣料	30,000		30,000
流動資産合計	6,562,341	3,005,385	9,567,726
固定資産			
有形固定資産			
付属設備			
什器備品			
スチール棚	16,670		16,670
IKEA家具一式 249点	760,123		760,123
ビデオカメラ	1		1
パソコン機器 (アイパット)	1		1
事業用デスクトップパソコン	0		0
事業用デスクトップパソコン	0		0
ノートパソコン	1		1
新規オンライン用パソコン	102,795		102,795
無形固定資産			
電話加入権	33,390		33,390
固定資産合計	912,981	0	912,981
資産合計	7,475,322	3,005,385	10,480,707
II 負債の部			
流動負債			
前受金			
2023年度 会費	3,000		3,000
預り金			
源泉所得税 給与	14,124		14,124
流動負債合計	17,124	0	17,124
負債合計	17,124	0	17,124
正味財産	7,458,198	3,005,385	10,463,583