

財 産 目 録

特定非営利活動法人さいたま市学童保育の会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	45,122		
普通 預金	189,244,638		
埼玉りそな銀行	(134,849,918)		
ゆうちょ銀行	(54,394,720)		
現金・預金 計	<u>189,289,760</u>		
(売上債権)			
未 収 金	77,971,570		
売上債権 計	<u>77,971,570</u>		
(その他流動資産)			
前払 費用	11,192,284		
立 替 金	1,315,307		
貸付金	(986,385)		
その他	(328,922)		
その他流動資産 計	<u>12,507,591</u>		
流動資産合計		279,768,921	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
差入保証金	6,375,069		
投資その他の資産 計	<u>6,375,069</u>		
固定資産合計		<u>6,375,069</u>	
資産合計			286,143,990
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	29,933,196		
賞与引当金	25,060,046		
基金引当金	35,445,357		
預 り 金	4,749,241		
社会保険料 (正規)	(4,454,650)		
社会保険料 (パート)	(108,774)		
401K掛金	(185,000)		
その他	(817)		
仮 受 金	9,996		
県連協会費	(9,996)		
流動負債合計		<u>95,197,836</u>	
【固定負債】			
退職給付引当金	13,865,276		
固定負債合計		<u>13,865,276</u>	
負債合計			<u>109,063,112</u>
正味財産			<u>177,080,878</u>