

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	37,212
普通 預金	223,897,063
埼玉りそな銀行	(177,512,048)
ゆうちょ銀行	(46,385,015)
現金・預金 計	<u>223,934,275</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>46,303,426</u>
売上債権 計	46,303,426

(その他流動資産)

前払 費用	21,944,376
立 替 金	552,104
貸付金	(465,749)
その他	(86,355)
その他流動資産 計	<u>22,496,480</u>

流動資産合計

292,734,181

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	<u>6,375,069</u>
投資その他の資産 計	<u>6,375,069</u>

固定資産合計

6,375,069

資産合計

299,109,250

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,437,548
基金引当金	40,619,957
預 り 金	7,782,927
社会保険料 (正規)	(5,008,852)
社会保険料 (パート)	(331,296)
所得税	(865,679)
住民税	(1,383,600)
401K掛金	(190,000)
その他	(3,500)
仮 受 金	1,738
県連協会費	(1,738)
流動負債合計	<u>49,842,170</u>

【固定負債】

退職給付引当金	<u>19,728,476</u>
---------	-------------------

固定負債合計

19,728,476

負債合計

69,570,646

正味財産

229,538,604