

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 手許有高	145,547	
預金		
三菱東京UFJ銀行・岡崎支店	605,110	
東海労働金庫	12,049,235	
愛知銀行	7,683	
郵便振替口座	1,532,681	
郵便振替口座 寄付用	2,508,386	
郵便振替口座 収益事業用	878,345	
商品		
寝具家具・日常用品・書籍	2,855,424	
貯蔵品		
切手・レターパック・QUOカード	34,649	
売掛金		
食事指導事業収入13件	832,171	
物品販売収入3件	611,432	
未収入金		
PEDISTAD 調査費	170,400	
魚国総本社 アレルギー大学資料代	1,065,400	
西日本高速道路 講師料	660,000	
一般社団法人給食共同サービスリップル 講師料	70,000	
全国学童保育連絡協議会 原稿料入金不足分	1,684	
流動資産合計		24,028,147
2 固定資産		
その他固定資産		
敷金		
事務所敷金	300,000	
固定資産合計		300,000
資産合計		24,328,147
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
事業費 給与・通勤費	1,529,583	
事業費 通信費	29,586	
事業費 委託費	3,300	
管理費 法定福利費	444,096	
管理費 印刷費	14,881	
管理費 通信費	11,626	
管理費 消耗品費	4,106	
管理費 保険料	28,160	
管理費 消費税等	491,800	
前受金		
物品販売収入1件	4,125	
法人会員会費 令和4年度分 1件	10,000	
預り金		
給与・報酬源泉所得税	157,778	
講師謝金源泉所得税	24,782	
流動負債合計		2,753,823
負債合計		2,753,823
正味財産		21,574,324