

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人グリーンパパプロジェクト  
全事業所

(単位：円)  
令和4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

小口 現金 手許・おやつ代	503,856
普通 預金	2,579,759
武蔵野銀行／鴻巣支店	(2,292,649)
埼玉りそな銀行／鴻巣支店	(211,989)
ゆうちょ銀行	(75,121)
現金・預金 計	3,083,615

#### (売上債権)

未 収 金	1,744,988
鴻巣市役所 委託料他	(1,744,988)
売上債権 計	1,744,988

#### (その他流動資産)

前払 費用	54,760
公財)スポーツ安全協会 保険料	(54,760)
立 替 金	111,664
職員	(111,664)
短期貸付金	33,000
職員	(33,000)
その他流動資産 計	199,424

#### 流動資産合計

5,028,027

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

構 築 物 カーポート	358,750
什器 備品 通信機器	639,972
有形固定資産 計	998,722

#### (投資その他の資産)

長期前払費用	106,022
借入保証料	(106,022)
投資その他の資産 計	106,022

#### 固定資産合計

1,104,744

#### 資産合計

6,132,771

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,498,019
職員 給与	(1,331,026)
㈱ジェーシービー	(166,993)
未払費用	225,695
事務委託報酬	(199,580)
(尚)島村商店 ガス料金他	(26,115)
前 受 金 保護者 保険料	381,712
預 り 金	430,152
社会保険料	(211,552)
源泉所得税・給与	(96,852)
源泉所得税・報酬	(2,448)
住民税	(119,300)
未払法人税等	70,000
流動負債合計	2,605,578

### 【固定負債】

長期借入金	3,615,000
武蔵野銀行／鴻巣支店	(2,730,000)
日本政策金融公庫	(885,000)
固定負債合計	3,615,000

#### 負債合計

6,220,578

#### 正味財産

△ 87,807