

財産目録

特定非営利活動法人 亘理いちごっこ
全事業所

[税込] (単位:円)

2025年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	16,417
小口 現金	9,825
保育小口	(9,825)
当座 預金	53,104
普通 預金	600,271
ゆうちょ家庭保育	(161,938)
ゆうちょ銀行通常	(146,914)
ゆうちょ銀行コミュニティ	(49,001)
七十七銀行	(242,418)
現金・預金 計	<u>679,617</u>
(売上債権)	
未 収 金	47,040
介護報酬	<u>(47,040)</u>
売上債権 計	47,040
(その他流動資産)	
前 払 金	120,000
仮 払 金	219,306
労災保険料	(37,203)
雇用保険料	(32,103)
いちごっこ	(100,000)
UPSIDER	(50,000)
預け金	<u>1,000</u>
その他流動資産 計	<u>340,306</u>
流動資産合計	1,066,963

【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	4
建物附属設備	164,696
什器 備品	<u>195,839</u>
有形固定資産 計	360,539
(投資その他の資産)	
敷 金	<u>360,000</u>
投資その他の資産 計	<u>360,000</u>
固定資産合計	<u>720,539</u>
資産の部 合計	1,787,502

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,099,370
給料等	(1,034,557)
UPSIDER	(13,445)
セゾン	(51,368)
短期借入金	20,185,467
馬場照子	(20,185,467)
預り金	108,175
健康保険料	(34,576)
厚生年金保険料	(62,585)
介護保険料	(5,438)
雇用保険料	(5,576)
仮 受 金	210,997
いちごっこ	(48,617)
馬場照子	(2,680)
馬場正人	<u>(159,700)</u>
流動負債 計	<u>21,604,009</u>

財産目録

特定非営利活動法人 亘理いちごっこ
全事業所

[税込] (単位:円)
2025年 8月31日 現在

負債の部 合計

21,604,009

正味財産

△ 19,816,507