

貸借対照表

特定非営利活動法人子どもと文化のひろば ぷれいおん・とかち

2025年 8月31日 現在 (単位:円)

| 資 産 の 部    |           | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 |           |
|------------|-----------|-------------------|-----------|
| 科 目        | 金 額       | 科 目               | 金 額       |
| 【流動資産】     |           | 【流動負債】            |           |
| (現金・預金)    |           | 前 受 金             | 1,799,617 |
| 現 金        | 103,495   | 預 り 金             | 82,146    |
| 普通 預金      | 4,839,915 | 流動負債 計            | 1,881,763 |
| 郵便 振替      | 49,561    | 負債合計              | 1,881,763 |
| 現金・預金 計    | 4,992,971 | 正 味 財 産 の 部       |           |
| (その他流動資産)  |           | 【正味財産】            |           |
| 貯 蔵 品      | 42,307    | 前期繰越正味財産額         | 2,257,965 |
| 前払 費用      | 60,000    | 当期正味財産増減額         | 1,064,956 |
| その他流動資産 計  | 102,307   | 正味財産 計            | 3,322,921 |
| 流動資産合計     | 5,095,278 | 正味財産合計            | 3,322,921 |
| 【固定資産】     |           |                   |           |
| (有形固定資産)   |           |                   |           |
| 什器備品       | 49,406    |                   |           |
| 有形固定資産 計   | 49,406    |                   |           |
| (投資その他の資産) |           |                   |           |
| 敷 金        | 60,000    |                   |           |
| 投資その他の資産 計 | 60,000    |                   |           |
| 固定資産合計     | 109,406   |                   |           |
| 資産合計       | 5,204,684 | 負債及び正味財産合計        | 5,204,684 |

# 財産目録

2025年 8月31日現在 (単位:円)

## ≪資産の部≫

### 【流動資産】

|                    |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|
| 現金 手持現金            | 103,495   |           |
| 普通預金 帯広信用金庫中央支店    | 3,621,621 |           |
| 普通預金 帯広信用金庫中央支店WAM | 1,203,475 |           |
| 普通預金 北海道ろうきん帯広支店   | 14,819    |           |
| 郵便振替口座             | 49,561    |           |
| 現金預金 計             |           | 4,992,971 |
| 貯蔵品 郵便切手           | 42,307    |           |
| 前払費用 次年度分家賃        | 60,000    |           |
| その他流動資産 計          |           | 102,307   |
| 流動資産合計             |           | 5,095,278 |

### 【固定資産】

|                   |        |           |
|-------------------|--------|-----------|
| 有形固定資産            |        |           |
| 什器備品 FF式温風ストーブ 1台 | 27,256 |           |
| ワイヤレスﾌﾟﾘﾝﾀ 1台     | 22,150 |           |
| 有形固定資産合計          | 49,406 |           |
| その他の資産            |        |           |
| 敷金 事務所敷金          | 60,000 |           |
| 固定資産合計            |        | 109,406   |
| 資産の部 合計           |        | 5,204,684 |

## ≪負債の部≫

### 【流動負債】

|                |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| 前受金 キリン福祉財団助成金 | 108,499   |           |
| WAM助成金         | 1,203,475 |           |
| 緑の募金配分金        | 37,392    |           |
| 大和証券助成金        | 450,251   |           |
|                |           | 1,799,617 |
| 預り金 源泉所得税      | 18,134    |           |
| 社会保険料          | 62,212    |           |
| 住民税            | 1,800     |           |
|                |           | 82,146    |
| 流動負債 計         |           | 1,881,763 |
| 負債の部 合計        |           | 1,881,763 |
| 正味財産           |           | 3,322,921 |