

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和5年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	1,299,453		
郵便振替口座 東神奈川駅前郵便局	59,906		
普通預金 三菱UFJ銀行横浜白楽支店	11,109,912		
普通預金 三菱UFJ銀行横浜白楽支店	2,264,114		
普通預金 三菱UFJ銀行横浜白楽支店	877,329		
前払費用 (株)ポートサイドリカー(ほしのひろば)	140,800		
立替金 ハマふれんど掛金	4,500		
未収入金 横浜市 神奈川県地域づくり大学校	1,331,936		
未収入金 横浜市 子育て家庭応援事業ハマハグ	220,000		
仮払金 神奈川税務署	1		
流動資産合計		17,307,951	
2 固定資産			
工具器具備品 ページセッター	1		
敷金 (株)ポートサイドリカー(ほしのひろば)	240,000		
固定資産合計		240,001	
資産合計			17,547,952
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 かなーちえ 人件費・水道光熱費・消耗品費等	2,657,475		
未払金 子サポ 人件費・通信費等	892,239		
未払金 利用者支援 人件費・通信費・消耗品費等	320,746		
未払金 サテライト 人件費・通信費・消耗品費等	1,660,980		
未払金 サテライト 利用者支援 人件費・通信費等	320,023		
未払金 すくすくかめっ子事業 消耗品費等	63,081		
未払金 しゅーくるーむ 人件費・通信費等	369,189		
未払金 ほしのひろば 人件費・通信費等	576,538		
未払金 地域づくり大学校 人件費	194,627		
未払金 ハマハグ 通信費	348		
流動負債合計		7,055,246	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,055,246
正味財産			10,492,706