

## 貸借対照表

2025年3月31日現在

特定非営利活動法人ここかまど

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	268,164	未払金	5,776,666
--事務所現金①	208,878	--給料・交通費(か)	5,612,966
--事務所現金②	41,795	--助成金補助金返金(か)	20,000
--事務所現金③	17,491	--利用者工賃(か)	143,700
普通預金	41,581,103	法定預り金	1,318,299
--多摩信金散田341	24,279,949	--源泉所得税	253,848
--多摩信金八王子中央小口①224	386,697	--社会保険料	571,746
--多摩信金散田333	5,088,578	--住民税	237,400
--多摩信金八王子中央371	6,508,842	--雇用保険料(か)	182,665
--多摩信金八王子中央218	3,515,656	--雇用保険料(こ)	72,640
--みずほ銀行八王子187	396,114	預り金(給食費)	806,200
--みずほ銀行八王子南口050	30,318	預り金(その他)	5,500
--きらぼし銀行655	98	流動負債合計	7,906,665
--ゆうちょ銀行046	1,374,851	固定負債	
未収金	11,134,737	固定負債合計	0
--国保連(生活介護)	9,460,653	負債合計	7,906,665
--国保連(放課後デイ)	1,283,319	正味財産の部	
--その他	390,765	前期繰越正味財産	46,981,326
前払金	640,000	当期正味財産増減	3,743,755
立替金	-36,340	正味財産合計	50,725,081
--退職金共済	-36,340		
流動資産合計	53,587,664		
固定資産			
車両運搬具	4,927,801		
什器備品	116,281		
固定資産合計	5,044,082		
資産合計	58,631,746	負債及び正味財産合計	58,631,746