

財 産 目 録

一般社団法人愛知子ども応援プロジェクト
全事業所

[税込](単位:円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	4,899,454
ゆうちょ銀行 普通	(1,796,948)
ゆうちょ銀行 普通	(3,102,506)
三菱UFJ銀行 普通	(0)
現金・預金 計	<u>4,899,454</u>

(その他流動資産)

前払 費用	9,900
4月分キッチンカー駐車場代	(9,900)
その他流動資産 計	<u>9,900</u>
流動資産合計	<u>4,909,354</u>

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	2,347,969
キッチンカー	(2,347,969)
減価償却累計額	<u>△ 521,770</u>
有形固定資産 計	<u>1,826,199</u>

(投資その他の資産)

差入保証金	16,230
キッチンカーリサイクル預け金	(6,230)
キッチンカー駐車場保証金	(10,000)
投資その他の資産 計	<u>16,230</u>

固定資産合計

1,842,429

資産合計

6,751,783

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

代表理事立替未精算金	689,793
事業未払金	(141,496)
租税公課	(255,200)
3月分顧問料	(59,100)
3月分人件費	(33,000)
3月分人件費	<u>(200,997)</u>

預 り 金

源泉所得税預り金(士業報酬)	79,258
源泉所得税預り金(役員報酬・賃金)	(21,439)
源泉所得税預り金(役員報酬・賃金)	<u>(57,819)</u>

流動負債合計

769,051

負債合計

769,051

正味財産

5,982,732