

貸借対照表

NPO法人 かながわ311ネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	342,605
現金	0	未払法人税等	175,200
普通預金	963,885	預り金	150,277
郵便貯金	6,444,616	前受金	600
現金・預金計	7,408,501	流動負債合計	668,682
(売上債権)		負債合計	668,682
未収金	4,104,608	正味財産の部	
貸倒引当金	△ 25,117	前期繰越正味財産	7,374,875
売上債権計	4,079,491	当期正味財産増減額	3,540,475
(棚卸資産)		正味財産合計	10,915,350
商品	60,216		
棚卸資産計	60,216		
(他流動資産)			
立替金	2,004		
前払費用	33,820		
他流動資産計	35,824		
流動資産合計	11,584,032		
資産合計	11,584,032	負債及び正味財産合計	11,584,032

財 産 目 録

NPO法人 かながわ311ネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	0
郵便貯金	6,444,616
ゆうちょ銀行 振替口座	(363,258)
ゆうちょ銀行 貯蓄口座	(1,040,789)
ゆうちょ銀行 総合口座	(5,040,569)
普通預金	963,885
横浜銀行 横浜駅前支店	(13,150)
三菱UFJ銀行 横浜白楽支店	(0)
GMOあおぞらネット銀行 法人営業部	(950,735)
現金・預金 計	7,408,501

(売上債権)

未収金	4,104,608
横浜市 防災減災推進研修	(2,775,300)
パークシティ我孫子管理組合	(814,000)
みんなのネットワークかながわ	(216,558)
戸塚区 防災出前講座他	(172,500)
日本総合住生活(株)	(55,000)
横浜市住宅課	(41,250)
葉山町 出前講座	(30,000)
貸倒引当金	-25,117
売上債権合計	4,079,491

(棚卸資産)

商品	60,216
リーフレット	(49,416)
書籍	(10,800)
棚卸資産計	60,216

(その他流動資産)

立替金	2,004
代表理事分	(2,004)
前払費用	33,820
WordPress 2024年分	(24,200)
スペイシー 2023年総会会場費	(9,620)
その他流動資産計	35,824

流動資産合計

11,584,032

資産合計

11,584,032

《負債の部》

【流動負債】

未払金	342,605
給与	(239,446)
交通費精算	(33,695)
リーフレット等印刷費用	(3,108)
リーフレット等配送費用	(13,536)
事務用品購入費用他	(52,820)
未払法人税等	175,200
法人税及び地方法人税	(70,700)
法人事業税	(25,600)
法人県民税	(20,600)
法人市民税	(58,300)
預り金	150,277
源泉税	(116,524)
社会保険料	(33,753)
前受金	600
押立ささえあい協議会 2023年度分	(600)
流動負債合計	668,682

668,682

負債合計

668,682

正味財産

10,915,350