

# 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)

2025年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	1,629,073
現金	0	未払法人税等	74,500
普通預金	10,815,600	未払消費税	776,400
郵便貯金	540,511	預り金	85,034
現金・預金計	11,356,111	流動負債合計	2,565,007
(売上債権)		<b>負債合計</b>	<b>2,565,007</b>
未収金	3,117,950	<b>正味財産の部</b>	
貸倒引当金	△ 18,707	前期繰越正味財産	10,439,816
売上債権計	3,099,243	当期正味財産増減額	1,569,510
(棚卸資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>12,009,326</b>
商品	42,611		
貯蔵品	12,461		
棚卸資産計	55,072		
(他流動資産)			
前払金	6,779		
前払費用	57,128		
他流動資産計	63,907		
流動資産合計	14,574,333		
<b>資産合計</b>	<b>14,574,333</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>14,574,333</b>

# 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)

2025年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	0
普通預金	10,815,600
横浜銀行	(426,843)
三菱UFJ銀行	(0)
GM0あおぞらネット銀行 総合	(3,745,228)
GM0あおぞらネット銀行 防災	(5,643,337)
GM0あおぞらネット銀行 積立	(1,000,192)
郵便貯金	540,511
ゆうちょ銀行 振替口座	(459,890)
ゆうちょ銀行 貯蓄口座	(0)
ゆうちょ銀行 総合口座	(80,621)
現金・預金 計	11,356,111

(売上債権)

未収金	3,117,950
横浜市	(464,750)
東急コミュニティー	(78,100)
横浜市中区	(264,000)
横浜市神奈川区	(816,200)
横浜市旭区	(1,181,400)
横浜市戸塚区	(313,500)
貸倒引当金	-18,707
売上債権合計	3,099,243

(棚卸資産)

商 品	42,611
リーフレット	(14,398)
書籍	(28,213)
貯 蔵 品	12,461
団体案内リーフレット	(12,461)
棚卸資産 計	55,072

(その他流動資産)

前払金	6,779
R7総会会場費	(6,779)
前払費用	57,128
サイボウズ R7.4分	(908)
WordPress R7.4以降分	(56,220)
その他流動資産 計	63,907

流動資産合計

資産合計

14,574,333

14,574,333

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	1,629,073
給与	(902,258)
謝金・交通費精算	(558,686)
事務用品購入費用他	(168,129)
未払消費税	776,400
未払法人税等	74,500
法人県民税	(20,000)
法人市民税	(54,500)
預り金	85,034
源泉税	(85,034)
流動負債合計	2,565,007

負債合計

正味財産

2,565,007

2,565,007

12,009,326