

財産目録

令和 8年 3月31日現在

特定非営利活動法人保育サービスひまわりママ
一般会計

(単位：円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	229,695,151		
現金 現金手許有高	170,432		
普通預金	214,524,719		
保育：三菱UFJ銀行	7,577,241		
F S：三菱UFJ銀行	1,524,313		
保育：年会費専用三菱UFJ銀行	12,181,632		
ひまわり保育園：三菱UFJ銀行	112,363,427		
小規模保育室：三菱UFJ銀行	70,849,722		
ラポール：三井住友銀行	10,024,838		
RAKURU：三菱UFJ銀行	3,546		
定期預金	15,000,000		
未収会費	5,900		
貯蔵品	369,305		
前払金	4,822,068		
未収金	13,303,227		
前払費用	16,500		
流動資産合計		248,212,151	
固定資産			
その他の固定資産			
建物	42,645,604		
建物附属設備	30,987,731		
構築物	3,164,500		
什器備品	1,580,004		
電話加入権	229,320		
ソフトウェア	21,927		
敷金	20,153,715		
長期前払費用	49,500		
周年行事積立預金	2,700,000		
修繕積立預金	18,400,000		
その他の固定資産合計	119,932,301		
固定資産合計		119,932,301	
資産合計			368,144,452
【負債の部】			
流動負債			
未払金	18,193,660		
前受金	1,707,500		
その他預かり	1,698,579		
住民税	402,200		
雇用保険料	223,380		
社会保険料	1,026,319		
その他	46,680		

科 目	金 額		
源泉預かり金	144,011		
従業員	5,650		
税理士等の報酬	9,699		
個人事業主	107,839		
外部	20,823		
預かり保険料	258,398		
預かり年会費	572,400		
協力会員	320,400		
個人利用会員	216,000		
団体利用会員	36,000		
未払消費税等	445,100		
未払法人税等	5,071,100		
流動負債合計		28,090,748	
負債合計			28,090,748
正味財産			340,053,704