

**貸借対照表**  
2024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	247,415	未払金	3,814,148
--事務所現金①	208,020	--給料・交通費(か)	2,426,507
--事務所現金②	21,904	--給料・交通費(こ)	343,614
--事務所現金③	17,491	--助成金補助金返金(か)	306,000
普通預金	40,516,215	--利用者工賃(か)	318,300
--多摩信金散田341	24,578,397	--その他(か)	295,327
--多摩信金八王子中央小口①224	58,153	--その他(こ)	124,400
--多摩信金散田333	2,427,534	法定預り金	819,170
--多摩信金八王子中央小口②216	62,694	--源泉所得税	102,938
--多摩信金八王子駅前442	26,117	--社会保険料	311,340
--多摩信金八王子中央371	6,296,495	--住民税	169,800
--多摩信金八王子中央218	3,412,450	--雇用保険料(か)	172,279
--多摩信金八王子中央676	1,871,817	--雇用保険料(こ)	62,813
--みずほ銀行八王子187	194,758	預り金(給食費)	1,214,500
--みずほ銀行八王子南口050	192,356	預り金(その他)	5,500
--きらぼし銀行655	98	流動負債合計	5,853,318
--ゆうちょ銀行046	1,395,346	固定負債	
未収金	9,650,390	固定負債合計	0
--国保連(生活介護)	8,078,622	負債合計	5,853,318
--国保連(放課後デイ)	900,403	正味財産の部	
--その他	671,365	前期繰越正味財産	48,295,331
前払金	740,000	当期正味財産増減	-1,314,005
立替金	123,186	正味財産合計	46,981,326
--退職金共済	-30,314		
--その他	153,500		
現金過不足	-1,150		
流動資産合計	51,276,056		
固定資産			
車両運搬具	1,384,167		
什器備品	174,421		
固定資産合計	1,558,588		
資産合計	52,834,644	負債及び正味財産合計	52,834,644