

# 財産目録

令和5年9月30日現在

一般社団法人子どもの居場所こばんち

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	49,883
預金	普通預金	運転資金として	3,384,903
	琉球銀行本店No.1308877		855,196
	沖縄銀行古波蔵支店No.1648505		625
	沖縄銀行古波蔵支店No.1657380	JANNPIA助成金管理	2,529,082
前払費用		R5.10月分家賃	50,000
未収入金		寄附の未収金	382,475
収益事業貸付金		法人会計と収益事業の内部取引	3,967,191
流動資産合計			7,834,452
(固定資産)			
固定資産合計			0
(繰延資産)			
創立費		法人設立費用	119,590
繰延資産合計			119,590
資産合計			7,954,042
(流動負債)			
短期借入金		代表理事の費用立替金	603,494
法人会計借入金		法人会計と収益事業の内部取引	3,967,191
未払費用		R5.10支払役員報酬、給与、謝金	605,500
源泉預り金		源泉所得税	29,725
社保預り金		雇用保険料	2,700
未払法人税等			70,000
流動負債合計			5,278,610
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			5,278,610
正味財産			2,675,432