

# 財産目録

令和7年3月31日現在

NPO法人 Earth as Mother 千葉

単位：円

| 科目・摘要                    |        | 金額        |                  |
|--------------------------|--------|-----------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>            |        |           |                  |
| <b>1 流動資産</b>            |        |           |                  |
| 現金預金                     |        |           |                  |
| 現金                       | 現金手許有高 | 975,187   |                  |
| 中央労働金庫                   |        | 1,795,612 |                  |
| 千葉興業銀行 普通預金              |        | 155,564   |                  |
| ゆうちょ銀行 普通預金              |        | 960,205   |                  |
| ゆうちょ銀行 普通預金              |        | 24,560    |                  |
| ゆうちょ銀行 普通預金              |        | 549,041   |                  |
| 千葉興業銀行 普通預金              |        | 1,669,998 |                  |
| 未収入金                     |        |           |                  |
| 千葉県労働者福祉協議会              |        | 1,708,088 |                  |
| 野田市                      |        | 1,130,250 |                  |
| 前払費用                     |        |           |                  |
| 菜響カレイベント                 |        | 18,830    |                  |
| ●●●●●●●●●●               |        | 16,500    |                  |
| <b>流動資産合計</b>            |        |           | <b>9,003,835</b> |
| <b>2 固定資産</b>            |        |           |                  |
| <b>有形固定資産</b>            |        |           |                  |
| 構築物                      |        | 602,709   |                  |
| 什器備品                     |        | 60,404    |                  |
| <b>固定資産合計</b>            |        |           | <b>663,113</b>   |
| <b>資産合計</b>              |        |           | <b>9,666,948</b> |
| <b>II 負債の部</b>           |        |           |                  |
| <b>1 流動負債</b>            |        |           |                  |
| 買掛金                      |        |           |                  |
| ●●●●●●●●●●               |        | 5,198     |                  |
| 未払金                      |        |           |                  |
| ●●●●●●●●●●               |        | 1,386,000 |                  |
| ●●●●●●●●●●               |        | 44,000    |                  |
| アスクル                     |        | 75,110    |                  |
| PC講師                     |        | 70,000    |                  |
| Docomo                   |        | 15,461    |                  |
| ●●●●●●●●●●               |        | 11,762    |                  |
| ●●●●●●●●●●               |        | 43,347    |                  |
| 特定非営利活動法人Earth as Mtoher |        | 200,000   |                  |
| 従業員給与                    |        | 2,069,968 |                  |
| 従業員給与 11月給与              |        | 8,072     |                  |
| 従業員給与 2月分                |        | 1,316,222 |                  |
| 社会保険料                    |        | 527,412   |                  |
| 従業員 1                    |        | 6,325     |                  |
| 従業員 2                    |        | 1,193     |                  |
| 預り金                      |        |           |                  |
| 源泉所得税 (給与)               |        | 167,465   |                  |
| 源泉所得税 (報酬)               |        | 16,279    |                  |
| 住民税                      |        | 74,400    |                  |
| 未払消費税等                   |        | 953,900   |                  |
| 未払法人税等                   |        | 80,000    |                  |
| <b>流動負債合計</b>            |        |           | <b>7,072,114</b> |
| <b>2 固定負債</b>            |        |           |                  |
| <b>固定負債合計</b>            |        |           | <b>0</b>         |
| <b>負債合計</b>              |        |           | <b>7,072,114</b> |
| <b>正味財産</b>              |        |           | <b>2,594,834</b> |