

第19期(令和5年度)決算  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

令和5年度 貸借対照表  
(令和6年3月31日現在)

NPO法人 児童育成会コッコロ

科 目	金額(単位:円)		
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	1,054,645		
普通預金	8,315,336		
売掛金	2,770,953		
未収金	1,011,645		
前払費用	119,810		
<b>流動資産合計</b>		13,272,389	
<b>2. 固定資産</b>			
什器備品	2	2	
<b>固定資産合計</b>		2	
<b>資産合計</b>			13,272,391
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	114,000		
未払金	7,984,639		
未払法人税等	70,000		
預り金	620,988		
<b>流動負債合計</b>		8,789,627	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			8,789,627
<b>III. 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		6,615,258	
当期正味財産増加額		▲ 2,132,494	
<b>正味財産合計</b>			4,482,764
<b>負債及び正味財産合計</b>			13,272,391

令和5年度 財産目録  
(令和6年3月31日現在)

NPO法人 児童育成会コッコロ

科目・摘要	金額(単位:円)	
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		9,369,981
現金 現金手許有高	1,054,645	
普通預金2 川崎信用金庫柿生支店	4,674,239	
普通預金1 川崎信用金庫柿生支店	3,498,458	
郵便預金	142,639	
売掛金		2,770,953
子育て支援わくわく・第4四半期 委託料	472,122	
キャリアアップ 助成金(1~3月分)	540,045	
特別な配慮児童対応事業受入金	1,484,872	
処遇改善一時金	273,914	
その他流動資産		
前払費用		119,810
令和5年度 賠償保険料	115,000	
令和5年度 総会使用料	4,810	
未収金		
令和5年度 スポーツ安全保険料	336,000	
令和5年度 地域訓練室電気代	234,000	
令和5年度 光熱水費補填金	441,645	1,011,645
<b>流動資産合計</b>		<b>13,272,389</b>
<b>2. 固定資産</b>		
什器備品		2
スチール棚(栗木台わく)	1	
倉庫(岡上こ文)	1	
<b>固定資産合計</b>		<b>2</b>
<b>資産合計</b>		<b>13,272,391</b>
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
前受金		114,000
子育て支援 利用者負担分(3月分)	114,000	
未払金		7,984,639
パート職員給料(3月分・4/25支給)	4,176,907	
社会保険料(4/1口座引落)	933,508	
令和5年度 わくわくプラザ光熱費	1,786,692	
その他	1,087,532	
未払法人税等(令和5年3月期確定額)		70,000
預り金		620,988
3月分源泉所得税	104,143	
3月分住民税	99,700	
3月分社会保険料	394,564	
雇用保険料	22,581	
<b>流動負債合計</b>		<b>8,789,627</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>8,789,627</b>
<b>正味財産</b>		<b>4,482,764</b>

