

## 令和4年度(第21期) 財産目録

令和 5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ねばあらんど  
(単位:円)

科 目		金額(円)		
(資産の部)				
[1]流動資産				
現預金				
現金				
クラブ	クラブ管理	64,956		
	新松戸南	42,179		
	新松戸西(あかしあ)	10,475		
	六実(ひまわり)	30,265		
	幸谷	22,721		
	小金	15,886		
	栗ヶ沢(栗っ子)	16,556		
	松飛台	11,858		
	稔台(杉の子)	31,138		
おやこ	おやこDE馬橋	17,642		
	おやこDE管理	2,546		
法人本部	ねばらん本部	38,861		
KIDS	KIDS本部	6,402		
	KIDS新松戸南	41,754		
	KIDS新松戸西	1,018		
	KIDS六実	1,791		
	KIDS幸谷	60,068		
	KIDS小金	10,542		
	KIDS栗ヶ沢	15,172		
	KIDS松飛台	11,889		
	KIDS稔台	34,733	488,452	
普通預金				
クラブ管理	ゆうちょ銀行 通常貯金***611	3,147,534		
クラブ管理	千葉銀行新松戸支店 普通預金***934	12,299,523		
新松戸南	千葉銀行新松戸支店 普通預金***613	233,545		
新松戸西	千葉銀行新松戸支店 普通預金***605	222,791		
六実	千葉銀行新松戸支店 普通預金***621	256,833		
幸谷	千葉銀行新松戸支店 普通預金***630	314,260		
小金	ゆうちょ銀行 通常貯金***751	238,974		
栗ヶ沢	千葉銀行新松戸支店 普通預金***890	263,376		
松飛台	千葉銀行新松戸支店 普通預金***759	288,491		
稔台	東日本銀行松戸支店 普通預金***050	257,329		
おやこ馬橋	千葉銀行新松戸支店 普通預金***937	176,895		
おやこ管理	千葉銀行新松戸支店 普通預金***989	521,665		
KIDS本部	千葉銀行新松戸支店 普通預金***995	13,095,116		
KIDS新南	千葉銀行新松戸支店 普通預金***752	473,890		
KIDS新西	千葉銀行新松戸支店 普通預金***744	677,780		
KIDS六実	千葉銀行新松戸支店 普通預金***002	417,340		
KIDS幸谷	千葉銀行新松戸支店 普通預金***440	395,000		
KIDS小金	京葉銀行北小金支店 普通預金***011	670,561		
KIDS栗ヶ沢	千葉銀行新松戸支店 普通預金***365	473,953		
KIDS松飛台	千葉銀行新松戸支店 普通預金***736	394,000		
KIDS稔台	東日本銀行松戸支店 普通預金***060	635,267		
法人本部	千葉銀行新松戸支店 普通預金***319	50,001,094		
その他事業	千葉銀行新松戸支店 普通預金***418	8,003,937	93,459,154	
定期預金				
法人本部	千葉銀行八柱支店 定期預金	10,000,000		
クラブ	ちば興業銀行馬橋支店 定期預金***729	5,029,790		
クラブ	ゆうちょ銀行 定額定期貯金***665	1,000,000	16,029,790	109,977,396
有価証券		5,028	5,028	
未収入金				
クラブ	クラブ委託金(3月分)	18,960,000		
	手数料収入(KIDS)	2,867,431		
	利用料(退所者)	212,000		
法人本部	事業管理費(クラブ)	4,364,455		
	事業管理費(おやこ)	302,727		
	百田活動費(おやこ)	48,386		
	ソフト使用料(おやこ)	108,000		
	経費負担金(おやこ)	240,000		
	事業管理費(KIDS)	3,181,600		
	手数料収入(KIDS)	1,680,000		
KIDS	KIDS委託金(3月分)	3,314,166	35,278,765	

# 令和4年度(第21期) 財産目録

令和 5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ねばあらんど  
(単位:円)

科 目		金額(円)		
前払費用	法人本部 R5年4月分 事務所家賃	70,000		
	R5年4月分 事務所駐車場代	10,000		
	クラブ 研修費(冊子/保育の友、日本の学童保育誌)	105,948		
	駐車場 R5年4月分(新松戸西)	16,000		
	駐車場 R5年4月分(小金)	9,180		
	おやこ R5年度分年会費(広場全協)	12,000		
	KIDS R5年度分保険料(KIDS)	436,800	659,928	
徴収不能引当金	クラブ	-106,000	-106,000	
リサイクル預託金	法人本部 N-BOX預託金	9,670	9,670	
	流動資産 合計			145,824,787
[2]固定資産				
基本財産				
出資金	クラブ	2,000		
電話加入権	クラブ	76,440	78,440	
その他の固定資産				
車両運搬具	法人本部 N-BOX	543,750	543,750	
建物	02 倉庫	1	1	
器具備品	法人本部 NEC PC	89,213		
	01 バイオノートパソコン	1		
	01 ブラザープリンター	1		
	01 携帯用ノートパソコン	91,966		
	02 IHヒーター	1		
	02 ランドセルロッカー(R3.1幸谷より移転)	35,777		
	02 冷蔵庫	123,311		
	03 IHクッキングヒーター	1		
	04 ダイキンエアコン2.5馬力天吊り型	118,519		
	04 冷蔵庫	134,584		
	05 ランドセルロッカー2台	71,553		
	06 パソコン	1		
	06 臼・杵	1		
	06 キッチン台	1		
	06 エアコンA2	1		
	06 エアコンB	1		
	06 エアコンC	35,034		
	07 もちつき一式	1		
	07 エアコン	1		
	07 日立2.5馬力壁掛け	128,824		
	08 08Bエアコン	1		
	08B 日立4馬力壁掛け	120,236	949,029	
敷金	法人本部 本部事務所	67,000		
	本部事務所駐車場	10,000	77,000	
	固定資産 合計			1,648,220
	資 産 合 計			147,473,007

## 令和4年度(第21期) 財産目録

令和 5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ねばあらんど  
(単位:円)

科 目			金額(円)		
(負債の部)					
[1]流動負債					
未払費用	法人本部	未払給与(3月給与)	16,600,350		
		未払給与(決算賞与)	1,720,000	18,320,350	
未払金	クラブ	事業管理費(法人本部)	4,364,455		
		カンダ事務機 パイプテーブル、椅子	795,740		
		湧昇堂 座卓、ゼミテーブル	311,630		
		稔台教会 1-3月分電気代他	241,997		
		カグクロ 背面ロッカーほか	169,679		
		その他消耗品(オフィス家具Rほか)	276,201		
	おやこ	事業管理費(法人本部)	302,727		
		役員活動費(法人本部)	48,386		
		ソフト使用料(法人本部)	108,000		
		経費負担金(法人本部)	240,000		
	KIDS	事業管理費(法人本部)	3,181,600		
		支払手数料(法人本部)	1,680,000		
		支払手数料(クラブ)	2,867,431		
		柏の葉蔭屋 知育玩具	763,312		
	法人本部	R4年度労働保険料 概算	110,750		
		決算賞与 社会保険料会社負担分	250,898		
		決算賞与 労働保険料会社負担分	20,359		
		クラブ、おやこ、KIDS消耗品(JCBカード払)	442,967		
		ベストユニフォーム エプロン 4/3払	263,384		
		井上成美 2月分事務手数料 4/3払	9,600	16,449,116	
未払消費税等	KIDS	R5年3月期確定 未払消費税	1,161,400	1,161,400	
前受金	KIDS	R5年度分利用料	2,494,500	2,494,500	
預り金	法人本部	預り住民税(3月給与)	280,000		
		預り源泉税	165,269	445,269	
修繕引当金	クラブ		1,492,500	1,492,500	
備品購入引当金	クラブ		300,000	300,000	
		流動負債 合計			40,663,135
		負 債 合 計			40,663,135
正味財産					106,809,872