

## 2023年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人つくばハーモニー

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		6,342	
本部現金		6,342	
普通預金(常陽)		17,479,737	
常陽銀行		17,479,737	
人件費積立金		2,435	
常陽銀行		2,435	
普通預金(楽天)		19,239,464	
楽天銀行		19,239,464	
普通預金(ゆうちょ)		4,021,947	
ゆうちょ銀行		4,021,947	
園舎建て替え積立金(常陽)		5,000,000	
常陽銀行		5,000,000	
未収金		8,455,040	
児童育成協会		540,000	
地方公共団体		7,890,280	
利用者		24,760	
前払金		1,184,925	
流動資産合計			55,389,890
固定資産			
基金拠出金		25,000,000	
保証金		2,745,000	
固定資産合計			27,745,000
資産合計			83,134,890
負債の部			
流動負債			
未払金		4,953,263	
給料・交通費		3,293,279	
社会保険料		1,236,123	
その他小口		423,861	
法定預り金		2,315,342	
源泉所得税(給与)		711,489	
源泉所得税(謝金)		47,030	
住民税		50,000	
社会保険料		1,431,732	
雇用保険料		75,091	
短期借入金		1,636,818	

2023年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人つくばハーモニー

(円)

科 目	摘 要	金 額		
--役員		1,636,818		
流動負債合計			8,905,423	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				8,905,423
正味財産合計				74,229,467