

財 産 目 録

令和4年1月31日現在

(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	手許保管	運転資金	73,739	
預金	普通預金 三井住友/鈴蘭台	運転資金	7,401,338	
	普通預金 日新信用金庫/湊川	運転資金	5,336,972	
	普通預金 楽天銀行	運転資金	68,531	
預金	当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金	5,028,467	
商品	Tシャツ等	譲渡用	683,283	
前払費用	アルソック あいおいニッセイ同和損保 あいおいニッセイ同和損保 計	警備費用R4/2月分	12,210	
		火災保険料	184,652	
		地震保険料	37,145	
		計	234,007	
仮払金		支援者診察費用等 立替払分	259,648	
短期貸付金		支援者教習所代他	270,000	
預け金	(株)STYZ Square(株) 計	寄付募集サービス 寄付金預け分	184,661	
		寄付募集サービス 寄付金預け分	3,300	
			187,961	
流動資産合計			19,543,946	
(固定資産)				
特定資産	受取寄附金	ゆうちょ/099	寄付により受け入れた現金であり、公益認定後も指定された用途である公益目的事業の財源とする。	20,027,070
	建物	北区ひよどり台2-30-6、2-30-7	リフォーム工事費、マタニティホーム	24,249,711
	付属設備	北区ひよどり台2-30-6、2-30-7	電話回線設備工事、マタニティホーム給排水設備等	4,308,123
	構築物	北区ひよどり台2-30-7	外構工事、道路舗装工事	3,433,373
	器具備品	北区ひよどり台2-30-7	防犯機器	511,242
固定資産合計			52,529,519	
資産合計			72,073,465	
(流動負債)				
短期借入金	永原郁子	運転資金	241,727	
未払費用	従業員給料 従業員決算賞与 オリコカード 計	R4/1月分給料	1,654,399	
		決算賞与	1,079,827	
		R3/12月～R4/1月分	226,433	
		計	2,960,659	
前受金	日本財団支援金	R4/2～R4/3月分	1,075,555	
預り金	源泉所得税等	R4/1月分	477,526	
流動負債合計			4,755,467	
負債合計			4,755,467	
(正味財産)				
	一般正味財産		14,788,479	
	指定正味財産		52,529,519	
正味財産合計			67,317,998	