

# 財 産 目 録

令和5年3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 18,220	
	預金	普通預金 三井住友/鈴蘭台	運転資金 3,304,980	
		普通預金 日新信用金庫/湊川	運転資金 4,299,388	
		普通預金 楽天銀行	運転資金 301,406	
	商品	書籍 心理カルテ Tシャツ	@1,496×120=179,520 @7,755×14=108,570 @3,247×20=64,940	353,030
		前払費用	あいおいニッセイ同和損保 あいおいニッセイ同和損保 アルソック 弁護士顧問料 計	火災保険料 163,748 地震保険料 25,840 警備費用R5/4月分 12,210 R5/4,5月分 22,000 223,798
	仮払金		支援者診察費用等 立替払分 1,106,831	
	短期貸付金		支援者教習所代他 248,000	
	預け金	(株)STYS READYFOR(株) 計	寄付募集サービス 寄付金預け分 寄付募集サービス 寄付金預け分	146,530 23,000 169,530
<b>流動資産合計</b>			<b>10,025,183</b>	
(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、 公益目的事業の財源とする。 593,646	
	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 公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用している共用資産である。 22,858,923	
	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 公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用している共用資産である。 3,920,101	
	構築物	北区ひよどり台2-30-7	外構工事、道路舗装工事 公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用している共用資産である。 3,117,670	
	器具備品	北区ひよどり台2-30-7	防犯機器 公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用している共用資産である。 385,117	
	ソフトウェア	北区ひよどり台2-30-7	カルテ管理ソフト 公益目的事業で使用している。 2,271,687	
	立替金		支援者教習所費用(県負担予定分) 250,000	
	未収入金		特定妊婦等居場所確保・自立支援事業 委託金(R4/4～R5/3) 30,000,000	
	建設仮勘定	(株)ケーアイリビング	リフォーム工事費用 公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用している共用資産である。 14,570,000	
	預り敷金		ステップハウス 敷金 公益目的事業で使用している。 105,000	
<b>固定資産合計</b>			<b>78,072,144</b>	
<b>資産合計</b>			<b>88,097,327</b>	
(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	R5/3月分 3,190,114	
		オリコカード	R5/2,3月分 437,303	
		従業員立替経費 社会保険料等 はなやま税理士顧問料 永原郁子 計	R5/3月分 552,291 R5/1～3月分 337,282 49,500 400,000 4,966,490	
預り金	源泉所得税等	R5/3月分 1,089,175		
<b>流動負債合計</b>			<b>6,297,392</b>	
<b>負債合計</b>			<b>6,297,392</b>	
(正味財産)	一般正味財産		8,223,142	
	指定正味財産		73,576,793	
<b>正味財産合計</b>			<b>81,799,935</b>	