

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金
	預金	普通預金 三井住友/鈴蘭台	運転資金
		普通預金 日新信用金庫/湊川	運転資金
		普通預金 楽天銀行	運転資金
	商品	書籍・Tシャツ等	譲渡用
	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R4/4月分 火災保険料 地震保険料
	仮払金		支援者診察費用等 立替払分
	短期貸付金		支援者教習所代他
預け金	(株)STYZ Square(株) READYFOR 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 寄付募集サービス 寄付金預け分	
流動資産合計			
(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。
	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
	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
	構築物	北区ひよどり台2-30-7	外構工事、道路舗装工事
	器具備品	北区ひよどり台2-30-7	防犯機器
	ソフトウェア	北区ひよどり台2-30-7	カルテ管理ソフト
固定資産合計			
資産合計			
(流動負債)	短期借入金	永原郁子	運転資金
	未払費用	従業員給料 オリコカード 計	R4/3月分給料 R4/2月～R4/3月分
	預り金	源泉所得税等	R4/1～3月分
流動負債合計			
負債合計			
(正味財産)	一般正味財産		
	指定正味財産		
正味財産合計			

(単位:円)

金額
277,585
8,650,357
3,276,365
581,218
677,299
12,210
181,168
35,530
228,908
277,248
270,000
487,445
28,000
10,000
525,445
14,764,425
17,869,619
24,044,873
4,249,428
3,385,812
493,132
529,837
50,572,701
65,337,126
241,727
1,767,998
538,199
2,306,197
494,933
3,042,857
4,755,467
11,721,568
50,572,701
62,294,269