

# 財 産 目 録

令和6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
<b>(流動資産)</b>				
現金	手許保管		運転資金	50,614
預金	普通預金 日新信用金庫/湊川		運転資金	3,536,726
商品	書籍 心理カルテ Tシャツ エコバッグ		@1,496×50=74,800 @7,755×12=93,060 @3,247×40=129,880 @2,155×7=15,085	312,825
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 地震保険料 警備費用R6/4月分 R6/4.5月分	146,328 16,150 12,210 22,000 196,688
立替金	従業員市民税立替払 従業員社会保険料立替払 計			11,800 39,377 51,177
仮払金			支援者診察費用等 立替払分	1,396,630
短期貸付金			支援者教習所代他	398,000
預け金	(株)STYS READYFOR(株) アウトリーチ 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 WIFI機器 レンタル保証料	2,822,464 56,000 5,000 2,883,464
<b>流動資産合計</b>				<b>8,826,124</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
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使途である公益目的事業の財源とする。	2,055,142
	普通預金 三井住友/鈴蘭台		同上	12,663,553
	普通預金 楽天銀行		同上	2,040,181
準備積立金	普通預金 日新信用金庫/湊川		寄付により受け入れた現金であり、公益目的事業の運営財源とする。	9,000,000
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	38,149,895
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	9,017,764
構築物	北区ひよどり台2-30-7		外構工事、道路舗装工事	2,849,528
器具備品	北区ひよどり台2-30-7		防犯機器	691,810
ソフトウェア	北区ひよどり台2-30-7		カルテ管理ソフト、クラウド会計ソフト	3,019,762
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(R5/4~R6/3)	35,000,000
預り敷金			ステップハウス 敷金	105,000
<b>固定資産合計</b>				<b>114,842,635</b>
<b>資産合計</b>				<b>123,668,759</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払費用	従業員給料 従業員賞与 オリコカード 三井住友カード 従業員立替経費 社会保険料等 労働保険料等 計		R6/3月分  R6/2.2月分 R6/2.3月分  R6/3月分 R5/4~R6/3月分	3,806,475 53,874 186,244 471,056 1,920 1,502,905 500,169 6,522,643
預り金	源泉所得税等		R6/3月分	1,781,265
<b>流動負債合計</b>				<b>8,303,908</b>
<b>負債合計</b>				<b>8,303,908</b>
<b>(正味財産)</b>				
一般正味財産				5,017,567
指定正味財産				110,347,284
<b>正味財産合計</b>				<b>115,364,851</b>