

財産目録  
令和8年3月31日

| 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     | 手元保管                                         | 運転資金として                          | 280,870     |
|            | 預金     | 当座預金                                         |                                  |             |
|            |        | ゆうちょ銀行〇九九当座預金0333599                         | 運転資金として                          | 7,332,634   |
|            |        | 普通預金                                         |                                  |             |
|            |        | 三井住友銀行鈴蘭台支店普通5062338                         | 運転資金として                          | 3,539,873   |
|            |        | 日新ひよどり台支店普通0266401                           | 運転資金として                          | 11,397,616  |
|            |        | 楽天銀行第四営業支店円預金(普通預金)7161230                   | 運転資金として                          | 6,868,040   |
|            | 未収入金   | 兵庫県ほか4件                                      | 令和7年度実施事業分                       | 49,845,551  |
|            | 前払金    | 一般社団法人 日本子ども虐待防止学会2026年度年会費ほか2件              | 令和8年度分                           | 37,210      |
|            | 立替金    | 支援者通勤定期代                                     | 令和7年度分                           | 21,150      |
|            | 短期貸付金  | 支援者支援費4件                                     | 令和7年度分                           | 393,000     |
|            | 預け金    | 株式会社STYS                                     | 令和7年度分                           | 886,369     |
|            |        | READYFOR株式会社                                 | 令和7年度分                           | 20,000      |
|            |        | スクエア                                         | 令和7年度分                           | 40,000      |
|            | 貯蔵品    | JAMMIN製品 36点142,358円<br>書籍 160冊×@1496        |                                  | 381,718     |
| 流動資産合計     |        |                                              |                                  | 81,044,031  |
| (固定資産)     |        |                                              |                                  |             |
|            | 建物     | 神戸市北区ひよどり台2-30-7                             | 公益目的保有財産であり公益事業の施設に利用している        | 15,037,442  |
|            | 建物     | 神戸市北区ひよどり台2-30-6の改修工事                        | 公益目的保有財産であり公益事業のために実施した施設改修工事である | 20,948,420  |
|            | 建物付属設備 | 神戸市北区ひよどり台2-30-6、2-30-7のの施設に付随する電話、給排水、電気工事等 | 公益目的保有財産であり公益事業の施設に利用している        | 7,605,592   |
|            | 構築物    | 神戸市北区ひよどり台2-30-7施設の外構工事他                     | 公益目的保有財産であり公益事業の施設に利用している        | 2,313,244   |
|            | 工具器具備品 | 神戸市北区ひよどり台2-30-7施設に設置した防犯機器、消防機器ほか           | 公益目的保有財産であり公益事業の施設に利用している        | 1,362,296   |
|            | 一括償却資産 | 神戸市北区ひよどり台2-30-7施設改修時の電気工事費                  | 公益目的保有財産であり公益事業の施設に利用している        | 53,904      |
|            | ソフトウェア | 会計ソフト                                        | 公益目的保有財産であり公益事業の施設に利用している        | 684,487     |
|            | 敷金     | ステップハウス2件分                                   | 公益目的保有財産であり公益事業の施設に利用している        | 105,000     |
| 固定資産合計     |        |                                              |                                  | 48,110,385  |
| 資産合計       |        |                                              |                                  | 129,154,416 |
| (流動負債)     |        |                                              |                                  |             |
|            | 未払金    | オリコカード、光熱水費、家賃、職員交通費等                        | 令和8年3月分                          | 234,611     |
|            | 未払費用   | 3月給与、三井住友カード等                                | 令和8年3月分                          | 4,413,933   |
|            | 前受金    | 令和8年度助成金                                     |                                  | 4,000,000   |
|            | 預り金    | 源泉所得税、社会保険料等                                 | 令和8年3月分                          | 2,857,660   |
| 流動負債合計     |        |                                              |                                  | 11,506,204  |
| 負債合計       |        |                                              |                                  | 11,506,204  |
| 正味財産       |        |                                              |                                  | 117,648,212 |
| 負債及び正味財産合計 |        |                                              |                                  | 129,154,416 |