

## 2023年度(令和5年度・第23期)財産目録

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	203,006	
中国銀行普通預金(本会計)	6,679,886	
中国労働金庫普通預金	28,293	
中国銀行普通預金(休眠災害JVOAD)	0	
中国銀行普通預金(休眠子どもETIC)	1,158	
中国銀行普通預金(休眠災害JPF)	10,064,083	
中国銀行普通預金(KOTOMO基金)	2,546,349	
中国銀行普通預金(WAM)	0	
ゆうちょ銀行当座預金(会費)	126,004	
ゆうちょ銀行当座預金(サポート基金)	912,893	
中国銀行定期預金	0	
中国労働金庫定期預金	1,001,113	
未収金		
一般社団法人北長瀬エリアマネジメント	4,626,045	
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク	2,061,936	
香川県	1,590,908	
その他 37件	18,065,596	
棚卸資産		
商品	0	
その他流動資産		
前払費用	111,880	
立替金	986,983	
<b>流動資産合計</b>		<b>49,006,133</b>
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン 2台	536,896	
(2)投資その他の資産		
差入保証金	611,598	
災害寄付積立金預金	4,469,152	
<b>固定資産合計</b>		<b>5,617,646</b>
<b>資産合計</b>		<b>54,623,779</b>

<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
3月分給料	4,571,426		
3月分給与社会保険料	2,566,369		
業務委託費	6,802,464		
その他 42件	2,530,888		
前受金			
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム	3,517,382		
災害支援寄付金	4,469,152		
特定非営利活動法人日本NPOセンター	1,188,054		
KOTOMO基金	239,095		
その他 4件	13,280		
預り金			
源泉所得税(報酬)	136,630		
所得税(給与)	382,406		
住民税	377,200		
雇用保険	826,020		
サポート基金	1,173,153		
その他	1,322,057		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	1,337,300		
<b>流動負債合計</b>		<b>31,523,876</b>	
<b>負債合計</b>			<b>31,523,876</b>
<b>正味財産</b>			<b>23,099,903</b>