

6. 2025年度(令和7年度・第25期)財産目録

2026年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	113,453		
中国銀行普通預金(本会計)	14,143,610		
中国労働金庫普通預金	453,992		
中国銀行普通預金(休眠子どもETIC)	1,158		
中国銀行普通預金(KOTOMO基金)	3,108,524		
ゆうちょ銀行当座預金(会費)	1,738,538		
ゆうちょ銀行当座預金(サポート基金)	843,478		
中国労働金庫定期預金	1,002,207		
未収金			
事業収益	10,327,878		
受託事業収益	8,618,852		
受取助成金	374,821		
地代家賃	531,960		
消耗品費	4,008		
その他流動資産			
前払費用	48,980		
立替金	66,008		
流動資産合計		41,377,467	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
パソコン 2台	134,226		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	377,545		
長期前払費用	117,333		
災害寄付積立金預金	469,152		
固定資産合計		1,098,256	
資産合計			42,475,723

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	3,233,071		
3月分給与社会保険料	900,738		
業務委託費	141,900		
助成金の返還	175,822		
その他	409,605		
前受金			
災害支援寄付金	469,152		
翌年度会費	16,000		
事業収益	51,150		
受取助成金(JVOAD)	3,824,262		
1年内返済長期借入金	2,004,000		
預り金			
源泉所得税(報酬)	96,072		
所得税(給与)	△ 128,281		
住民税	249,900		
雇用保険	34,896		
サポート基金	1,316,753		
その他	974,658		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	2,599,100		
流動負債合計		16,439,798	
2. 固定負債			
長期借入金(中国銀行)	5,324,000		
固定負債合計		5,324,000	
負債合計			21,763,798
正味財産			20,711,925