

# 2022年度(令和4年度・第22期)財産目録

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	1,536,661		
中国銀行普通預金(本会計)	13,570,199		
中国労働金庫普通預金	868,243		
中国銀行普通預金(休眠災害JVOAD)	4,066,943		
中国銀行普通預金(休眠子どもETIC)	1,487,732		
中国銀行普通預金(休眠災害JPF)	13,735,107		
中国銀行普通預金(KOTOMO基金)	3,237,301		
中国銀行普通預金(WAM)	5,249,248		
ゆうちょ銀行当座預金(会費)	40,218		
ゆうちょ銀行当座預金(サポート基金)	729,528		
中国銀行定期預金	1,000,000		
中国労働金庫定期預金	1,001,113		
未収金			
株式会社両備システムズ	4,718,516		
倉敷市	4,094,830		
損害保険ジャパン株式会社	2,200,000		
特定非営利活動法人みんなの集落研究所	2,008,658		
一般社団法人全国コミュニティ財団協会	1,949,057		
中之町商店会	1,468,412		
一般社団法人北長瀬エリアマネジメント	1,010,259		
中国四国農林水産関連企業環境対策協議会	996,600		
PS瀬戸内株式会社	993,123		
社会福祉法人倉敷市社会福祉協議会	747,120		
一般社団法人佐賀災害支援プラットフォーム	628,820		
その他 28件	3,448,226		
棚卸資産			
商品	9,544		
その他流動資産			
前払金	10,890		
立替金	1,746,819		
<b>流動資産合計</b>		<b>72,553,167</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
パソコン 2台	56,651		
(2) 投資その他の資産			
差入保証金	451,880		

災害寄付積立金預金	5,192,957		
<b>固定資産合計</b>		<b>5,701,488</b>	
<b>資産合計</b>			<b>78,254,655</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
3月分給料・賞与	8,194,430		
独立行政法人 福祉医療機構	5,249,248		
3月分給与・賞与社会保険料	2,435,175		
特定非営利活動法人ETIC.	1,799,835		
山陽事務機株式会社	1,305,240		
一般社団法人はれとこ	352,000		
中銀カード株式会社	207,772		
PS瀬戸内株式会社	200,000		
株式会社GRIDGE	132,000		
その他 8件	236,680		
前受金			
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム	10,426,263		
災害支援寄付金	5,192,957		
特定非営利活動法人かものはしプロジェクト	1,950,000		
特定非営利活動法人日本NPOセンター	1,642,506		
特定非営利活動法人モバイル・コミュニケーション・フアンド	531,098		
その他 6件	14,280		
預り金			
源泉所得税(報酬)	53,520		
所得税(給与)	318,438		
住民税	346,800		
雇用保険	483,008		
サポート基金	938,253		
未払法人税等	1,390,400		
未払消費税等	2,929,800		
<b>流動負債合計</b>		<b>46,329,703</b>	
<b>負債合計</b>			<b>46,329,703</b>
<b>正味財産</b>			<b>31,924,952</b>