

財産目録

2025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			
三井住友（新宿）収益口座	66,786,452		
三井住友（新宿）寄附口座	47,013,129		
三井住友（武蔵境）JANPIA専用	60,886,122		
三井住友（武蔵境）メイン口座	40,409,715		
西武信金（千駄ヶ谷）助成金専用	1,471,088		
みずほ（早稲田）助成金専用口座	9,000,000		
みずほ（早稲田）	1,007		
現金	40,613		
未収金			
国民健康保険団体連合会	4,725,471		
東京都	4,080,400		
明治安田生命保険相互会社	3,080,000		
掛川市	2,200,000		
LVMHフレグランスブランド株式会社	660,481		
その他	3,555,254		
棚卸資産			
本・DVD	22,930		
前払費用			
家賃等	1,533,848		
前払広告費	900,000		
その他	435,928		
立替金			
職員経費立替分	9,400		
LGBTQキャリア支援積立特定資産			
特定資産	88,000,000		

科目	金額		
利息分	42,522		
流動資産合計		334,854,360	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備			
附属設備	3,705,705		
工具器具備品			
工具器具備品	1,764,912		
有形固定資産計	5,470,617		
(3)投資その他の資産			
敷金			
敷金	4,072,940		
長期前払費用			
長期前払費用	2,413,100		
投資その他の資産計	6,486,040		
固定資産合計		11,956,657	
資産合計			346,811,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
職員給与	4,590,615		
社会保険料	2,524,813		
株式会社キャンプフォー	2,037,200		
渋谷区	1,054,000		
株式会社JCBカード	876,651		
空模様の縫い目株式会社	548,748		
その他	3,202,851		
未払法人税等			
未払法人税等	810,100		
未払消費税等			
未払消費税等	971,700		
前受助成金			
一般財団法人日本民間公益活動連携機構	60,886,122		
アメリカン・エクスプレス財団	3,142,799		
ドイツ証券株式会社	2,698,232		
その他	305,612		
前受金			

科目	金額		
千葉県	550,000		
預り金			
給与源泉所得税	440,129		
報酬源泉所得税	209,062		
住民税特別徴収	528,100		
流動負債合計		85,376,734	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			85,376,734
正味財産			261,434,283