

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フレグランスプランズ株式会社	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		
II 負債の部		346,811,017
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・エキスプレス財団	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		0	
固定負債合計			
負債合計			85,376,734
正味財産			261,434,283