

財産目録

2021年3月31日

一般財団法人 地域・教育魅力化プラットフォーム

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	0	
山陰合同（法人）電子証明書	3,473,133	
みずほ（法人）（API）1	10,935,520	
山陰合同（トヨタ財団）	1,668,365	
ゆうちょ（振替）	49,998	
ゆうちょ（法人）（API）	49,425	
未収金		
高校魅力化コンソーシアム構築支援業務未収金	38,992,000	
島根県教育魅力化共学共創推進業務未収金	29,221,000	
実践的な活動等を通じた高校生の地域留学の推進のための情報発信等業務未収金	36,100,570	
鳥取県立青谷高校の魅力磨き上げ推進業務未収金	4,498,000	
島根県立隠岐島前高等学校学校経営補佐官業務未収金	500,000	
足助高校魅力化に向けた豊田市長との有識者懇談会未収金	19,700	
源泉所得税誤納還付金未収金	98,538	
貯蔵品		
CN販売分在庫130（8%）（印刷製本費）	97,344	
CN報告書（10%）（印刷製本費）	143,220	
書籍「島の学校」	17,600	
商品券	109,000	
立替金		
社会保険料控除漏れ	239,682	
住民税R2.11～R3.4月分控除漏れ	3,000	
前払費用		
5年保守費用（NAS）（2021～2024）	154,880	
5年保守費用外付けHD（2021～2024）	30,800	
会費2021.4月分	5,000	
仮払金		
R2.11給与過払い	1,763	
R2.3支払分源泉所得税（給与）誤納付	3,600	
流動資産合計		126,412,138
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
工具器具備品		
パソコン9台	227,905	
プロジェクター	1	
無線ルーター	77,864	
有形固定資産計	305,770	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア仮勘定		
HP	9,911,000	
無形固定資産計	9,911,000	
(3) 投資その他の資産		
敷金	280,000	
投資その他の資産計	280,000	
固定資産合計		10,496,770
資産合計		136,908,908

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
無形固定資産	7,370,000		
外注費	7,408,175		
R3.3月分給与	3,315,938		
R3.3月分社会保険	920,032		
立替経費	233,068		
消耗品費	212,114		
旅費交通費	115,690		
支払報酬料	74,843		
預り金（住民税）	36,800		
水道光熱費	11,374		
支払手数料	770		
未払法人税等			
		265,000	
未払消費税等			
		7,379,300	
前受金			
トヨタ財団助成金	1,376,413		
預り金			
源泉所得税預り金（R2.4、R3.3・4給与）	241,857		
源泉所得税預り金（R2.12、R3.3報酬）	125,144		
住民税3月分・4月分預り金	116,600		
仮受金			
預り金（社会保険料）	5,579		
流動負債合計			29,208,697
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			29,208,697
正味財産			107,700,211