

財産目録

公社団法人助けあいジャパン
平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金	手元保管	運転資金	776,494
普通預金	さわやか信用金庫／麻布支店	〃	168
	さわやか信用金庫／麻布支店	〃	487,725
	りそな銀行／麻布支店	〃	296,036
	郵便口座	〃	32,507
	郵便口座	〃	59,481
	西武信用金庫	〃	60,971
	ジャパンネット銀行	〃	826,216
売掛金	電通	3月分	1,641,600
未収入金	社会保険料	未徴収分	190,894
流動資産合計			4,372,092
固定資産			
特定資産			
ソフトウェア取得準備金	ジャパンネット銀行	ソフトウェア取得	1,000,000
その他固定資産			
ソフトウェア	アイブイピー		50,000,000
	災害可視化プロジェクト		15,737,187
敷金	丹治博志	福島県(事務所)	60,000
固定資産合計			66,797,187
資産合計			71,169,279
流動負債			
短期借入金	鳩山由紀夫	運転資金	12,840,000
	野上信子	運転資金	500,000
	佐藤澄子	運転資金	1,000,000
	(株)ツナグ	運転資金	32,350,000
	石川淳哉	運転資金	6,800,000
	板谷慎司	運転資金	500,000
買掛金	合同会社LENZ		108,000
	ドリームデザイン		648,000
	イナズマ		740,400
	(株)ツナグ		740,400
	森山祐子		432,000
	新海綾子		324,000
未払金	アイブイピー	ソフトウェア	40,000,000
	JTB	きっかけバス	47,475,000
	Maison	プライバシーマーク利用	630,000
	中島明	事業相談	134,820
未払費用	GMOクラウド	サーバー費用	18,714
	税理士法人MSパートナーズ	報酬	36,720
	行政書士きたうら総合事務所	報酬	54,000
	(株)famitalk	報酬	64,800
	(株)東洋道	印鑑代	5,460
	LAWSON	消耗品代	980
	その他	通信費	3,067
未払消費税等	当期分		729,200
預り金			78,097
流動負債合計			146,213,658
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			146,213,658
正味財産合計			△ 75,044,379
負債及び正味財産合計			71,169,279