

財産目録

自 2022年4月1日 至2023年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
預金	普通預金 三菱UFJ銀行泉ヶ丘支店 池田泉州銀行泉ヶ丘支店 りそな銀行泉北支店 ゆうちょ銀行四〇八支店設立時	運転資金として 休眠預金助成金専用口座として 運転資金として 運転資金として	634,994 25,770,611 621,462 919
現金	手元保管	運転資金として	89,207
未収入金	未収業務委託費 未収賛助会費 未収源泉所得税	業務委託費の未収 決済プラットフォームの未収 源泉所得税の未収	55,000 119,000 29,082
流動資産合計			27,320,275
(固定資産)			
(1) 基本財産			
基本財産預金	三菱UFJ銀行泉ヶ丘支店 ゆうちょ銀行四〇八支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	3,000,000
(2) 特定資産			
什器備品		公益目的事業及び法人業務に使用	2,993,962
固定資産合計			5,993,962
資産合計			33,314,237
(流動負債)			
未払金	ミツウロコに対する未払金 法定福利費の未払金	公益目的事業1に供する水道光熱費の未払い分 社会保険料会社負担分未払金	12,689 53,139
預り金	社会保険料の未払金	社会保険料会社個人負担分の預り金	105,039
流動負債合計			170,867
(固定負債)			0
負債合計			170,867
(正味財産)			
指定正味財産			30,271,440
一般正味財産			2,871,930