

# 財産目録

2024年 3月31日現在

公益財団法人 うんなんコミュニティ財団

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金 預金	手元保管 普通預金 代表4502536 基本財産振替 寄付ごうぎん4502554	運転資金として  1,180,219 93 356,357	18,369		
				1,536,669		
	未収金	シェアオフィス利用料 視察対応・情報提供 業務委託料	80,000 62,000 725,000	867,000		
				仮払金	謝金 所得税過剰納税分 謝金源泉差額支払分	7,191
						3,592
						3,370
				229		
	流動資産合計				2,429,229	
	(固定資産)	基本財産 特定資産	基本財産 特定資産		3,000,000	
					11,147,475	
		寄付ごうぎん4502554 寄付ゆうちょ1117008 休眠ごうぎん	7,879,297 8,000 3,260,178			
固定資産合計				14,147,475		
資産合計				16,576,704		
(流動負債)	未払金	3月給与 社保過剰徴収分 社会保険料(2,3月分) NTT利用料(2,3月分) 会計ソフト利用料 職員交通費	543,034 1,130 117,020 14,597 660 3,784	680,225		
				預り金	社会保険料 労働保険料 職員源泉税1~3月	158,036
						114,624 25,792 17,620
				未払法人税等		
	流動負債合計				919,261	
負債合計				919,261		
正味財産				15,657,443		