

法人名： 特定非営利活動法人 志塾フリースクールラシーナ

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			
手元現金	△ 82,197		
りそな(法人)	3,727,794		
三井住友(法人)	7,343,913		
三井住友(法人)助成金	932,037		
りそな(法人)助成金	996,806		
立替金			
雇用保険	-52,525		
仮払金			
事業間資金の立替	101,929		
預け金			
ユ)フジコウホ 休眠預金等活用事業	825,000		
北畠モータープール 清水順子	27,000		
流動資産合計		13,819,757	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備			
泉北BASE一階内装工事	3,590,454		
泉北BASE二階内装工事	2,547,365		
看板製作	545,353		
工具器具備品			
富田林教室エアコン2台	121,286		
泉北BASE機材	137,235		
消防工事・設備	208,766		
(2)投資その他の資産			
敷金			
泉北教室	63,800		
固定資産合計		7,214,259	
資産合計			21,034,016
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
従業員給与(3月分)	2,796,815		
役員報酬(3月分)	270,000		
社会保険料	511,560		
クレジットカード(3月分)	1,140,484		
預り金			
源泉所得税	82,731		
住民税	52,300		
社会保険料	238,628		
クラブファン	354,662		
流動負債合計		5,447,180	
2. 固定負債			
長期借入金			
志塾フリースクール	1,870,470		
固定負債合計		1,870,470	
負債合計			7,317,650
正味財産			13,716,366