

## 財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(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		源泉税納付	1,890,810
	普通預金	ゆうちょ銀行 PayPay銀行 楽天銀行	運転資金	1,554,024
			運転資金	5,281,490
			運転資金	61,755
	前払金			0
	仮払金			0
	未収金		支援業務他	822,000
商品	58セット	トーキングマット	533,251	
流動資産合計				10,143,330
(固定資産)				
その他固定資産	什器備品	別紙のとおり		311,076
固定資産合計				311,076
資産合計				10,454,406
(流動負債)	未払金		会場費他	24,213
			旅費交通費	0
			その他	0
	前受金		受取民間助成金	0
	預り金		謝金、報酬の源泉所 得税預り金	1,893,107
流動負債合計				1,917,320
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,917,320
正味財産				8,537,086

## 財務諸表に対する注記

### 1.重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 最終改定 令和2年5月15日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

① 什器備品については定額法によっている。

#### (3) キャッシュフロー計算書における資金の範囲

キャッシュフロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、流動資産に含まれる随時引き出し可能な預金である。

### 2.会計方針の変更

変更はありません。

### 3.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当はありません。

### 4.基本財産及び特定財産の財源等の内訳

該当はありません。

### 5.担保に供している資産

該当はありません。

### 6.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

別紙参照

### 7.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当はありません。

### 8.保証債務等の偶発債務。

保証債務はありません。

### 9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券はありません。

### 10.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表 上記載区分
受取民間助成金	日本財団		22,670,000	2,724,000	0	
受取民間助成金	ヤマト福祉財団	0	1,000,000	0	0	

11.基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当はありません。

12.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳はありません。

13.関連当事者との取引の内容

14.キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている金額と関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	7,715,771円	現金預金勘定	8,788,079円
現金及び現金同等物	7,715,771円	現金及び現金同等物	8,788,079円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
—	—

15.重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

## 附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

区分	科目	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
基本財産	—				
特定資産	什器備品	478,931円		167,855円	311,076円
	小計	478,931円		167,855円	311,076円
	合計	478,931円		167,855円	311,076円

2.引当金の明細

引当金はありません。

## 資産別固定資産減価償却内訳表

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

物 件 名 称	数 量	償却方法	取 得 使用	耐用年数	償却率	期 間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	特別(割増)償却額	当期減損失額 当期償却額	当期償却限度額	期末帳簿価額	(減損失累計額) 償却累計額	備 考
<b>【 器具及び備品 】</b>																
1 - 01 タブレット iPad Pro	1	定額	H31. 3 H31. 3	5	0.200		121,184	1						1	121,183	償却済
2 - 00 SurfacePro8 一式	1	定額	R 4. 6 R 4. 6	4	0.250	12	307,123	166,360		76,780		76,780	76,780	89,580	217,543	
3 - 00 ノートパソコン	1	定額	R 5. 3 R 5. 3	4	0.250	12	159,500	116,303		39,875		39,875	39,875	76,428	83,072	
4 - 00 ノートパソコン	1	定額	R 6. 2 R 6. 2	4	0.250	12	204,800	196,267		51,200		51,200	51,200	145,067	59,733	
※ 資産計 ※ 器具及び備品							792,607	478,931		167,855		167,855	167,855	311,076	481,531	
※ 合計 ※							792,607	478,931		167,855		167,855	167,855	311,076	481,531	