

2024年度(令和6年度・第24期)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	
現金	542,188
中国銀行普通預金(本会計)	14,513,834
中国労働金庫普通預金	1,335,732
中国銀行普通預金(休眠子どもETIC)	1,158
中国銀行普通預金(KOTOMO基金)	2,787,347
ゆうちょ銀行当座預金(会費)	691,004
ゆうちょ銀行当座預金(サポート基金)	931,338
中国労働金庫定期預金	1,001,147
未収金	
事業収益	10,092,578
受託事業収益	6,752,218
地代家賃	1,737,140
リース料	212,173
消耗品費	135,174
通信費	106,772
その他流動資産	
前払費用	60,660
立替金	266,330
流動資産合計	41,166,793
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
什器備品	
パソコン 2台	268,450
(2) 投資その他の資産	
差入保証金	343,421
長期前払費用	161,333
災害寄付積立金預金	2,469,152
固定資産合計	3,242,356
資産合計	44,409,149

II 負債の部

1. 流動負債

未払金

3月分給料	3,450,178
3月分給与社会保険料	1,060,194
業務委託費	1,649,000
助成金の返還	1,004,650
旅費交通費	160,000
その他	169,820

前受金

災害支援寄付金	2,469,152
翌年度会費	17,000
1年内返済長期借入金(中国銀行)	2,004,000

預り金

源泉所得税(報酬)	56,150
所得税(給与)	143,436
住民税	273,400
雇用保険	64,325
サポート基金	1,284,053
その他	1,295,698
未払法人税等	71,000
未払消費税等	705,700

流動負債合計

15,877,756

2. 固定負債

長期借入金(中国銀行)	7,328,000
-------------	-----------

固定負債合計

7,328,000

負債合計

23,205,756

正味財産

21,203,393