

財産目録

2026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			
みずほ（早稲田）	1,008		
三井住友（新宿）収益口座	27,976,196		
三井住友（新宿）寄附口座	6,356,805		
三井住友（武蔵境）JANPIA専用	12,446,886		
三井住友（武蔵境）メイン口座	209,824,498		
三菱UFJ（新宿中央）	147,071		
現金	44,766		
西武信金（千駄ヶ谷）助成金専用	48,900		
未収金			
内閣府	6,000,000		
東京都国民健康保険団体連合会	4,920,942		
大阪府国民健康保険団体連合会	1,021,488		
UNESCO	1,216,536		
東京都	924,575		
その他	2,587,506		
棚卸資産			
本・DVD	16,930		
前払費用			
東京事務所 家賃等前払	1,069,942		
大阪事業所 家賃前払	704,000		
前払広告費	900,000		
その他	937,375		
立替金			
職員経費立替分	36,960		
年末調整還付分	318,819		
流動資産合計		277,501,203	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			

科目	金額	
附属設備		
附属設備	2,980,309	
工具器具備品		
工具器具備品	1,323,685	
有形固定資産計	4,303,994	
(3)投資その他の資産		
敷金		
敷金	4,011,940	
長期前払費用		
長期前払費用	1,845,500	
投資その他の資産計	5,857,440	
固定資産合計		10,161,434
資産合計		287,662,637
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
職員給与	4,923,382	
渋谷区	2,227,000	
社会保険料	2,008,688	
株式会社JCBカード	590,300	
空模様の縫い目株式会社	526,912	
その他	2,651,531	
未払法人税等		
未払法人税等	140,000	
未払消費税等		
未払消費税等	176,600	
前受助成金		
米国日本財団	13,135,120	
一般財団法人 日本民間公益活動連携機構	11,248,923	
ドイツ証券株式会社	1,456,620	
ドクターマーチン財団	683,877	
公益財団法人 三菱財団	542,493	
預り金		
給与源泉所得税	331,616	
報酬源泉所得税	90,913	
住民税特別徴収	457,300	
流動負債合計		41,191,275
2. 固定負債		

科目	金額		
固定負債合計		0	
負債合計			41,191,275
正味財産			246,471,362