

財産目録

2024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）助成金口座	9,000,000	
みずほ（早稲田）	7	
三井住友（新宿）寄附口座	29,152,717	
三井住友（新宿）事業収益口座	22,059,461	
三井住友（武蔵境）	79,564,820	
西武信用金庫（千駄ヶ谷）	981,515	
現金	33,952	
未収金		
国民健康保険団体連合会	4,947,278	
（公財）セーブ・ザ・チルドレン	2,500,000	
その他	7,860,996	
棚卸資産		
本・DVD	30,530	
貯蔵品		
商品券	30,000	
前払費用		
家賃等 2024年4月分	1,490,942	
サービス利用料	629,116	
立替金		
年末調整還付金	649,274	
その他	4,116	
LGBTQキャリア支援積立特定資産		
特定資産	88,001,418	
流動資産合計		246,936,142
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備		
	4,431,101	
工具器具備品		

科目	金額		
	1		
有形固定資産計	4,431,102		
(3)投資その他の資産			
敷金	4,127,940		
長期前払費用	862,000		
投資その他の資産計	4,989,940		
固定資産合計		9,421,042	
資産合計			256,357,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与	4,048,093		
社会保険料	3,109,744		
その他	4,481,185		
前受助成金	13,836,524		
未払法人税等	1,818,300		
未払消費税等	1,418,400		
預り金			
給与源泉所得税	331,268		
報酬源泉所得税	27,281		
住民税特別徴収	156,300		
流動負債合計		29,227,095	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			29,227,095
正味財産			227,130,089