

財産目録

自 2023年4月1日 至2024年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
預金	普通預金 三菱UFJ銀行泉ヶ丘支店 池田泉州銀行泉ヶ丘支店 りそな銀行泉北支店 ゆうちょ銀行四〇八支店設立時	運転資金として 休眠預金助成金専用口座として 運転資金として 運転資金として	1,864,306 10,548,264 3 62,378
現金	手元保管	運転資金として	59,207
未収入金	未収仮払助成金 未収助成金	仮払助成金の未収 内閣官房孤独・孤立対策調査事業の未収	83,693 1,550,000
流動資産合計			14,167,851
(固定資産)			
(1) 基本財産			
基本財産預金	三菱UFJ銀行泉ヶ丘支店 ゆうちょ銀行四〇八支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	3,000,000
(2) 特定資産			
什器備品		公益目的事業及び法人業務に使用	2,550,817
(3) その他の固定資産			
什器備品		公益目的事業及び法人業務に使用	113,667
固定資産合計			5,664,484
資産合計			19,832,335
(流動負債)			
未払金	支払助成金 法定福利費未払金 家賃の未払金 立替経費未払金 源泉所得税未払金	クラウドファンディング預かり助成金 社会保険料会社負担分未払金 学校法人みどり学園への家賃 宝楽陸寛への立替経費 2024年4月支払源泉所得税	43,850 105,899 330,000 21,859 36,756
預り金	源泉所得税還付金	2023年度源泉所得税還付金	2,701
流動負債合計			541,065
(固定負債)			0
負債合計			541,065
(正味財産)			
指定正味財産			15,559,905
一般正味財産			3,731,365