

財産目録
令和6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 普通預金 未収金 前払費用 立替金	現金	手元保管	運転資金として	248,265
	普通預金	阿波銀行本店 No.1373298	運転資金として	419,886
		徳島大正銀行本店 No.8564459	〃	834,223
		ゆうちょ銀行 01630-6-43550	〃	978,823
		徳島県くらし安全局	R5年度委託料	700,000
	未収金	イオンスタイル等	黄色いレシート寄付金R5年度分	33,300
		四国コココーラボトリング他	王子製紙(株)他 設置自販機寄付金	15,572
	前払費用	ハレルヤ、フジタ建設他	おかげさま募金寄付金他	15,189
		長地孝夫	R6年4月分家賃	55,000
	立替金	やまてハウジング	R6年4月分駐車場	10,000
徳島市文化振興公社		会議会場費立替金	37,230	
流動資産合計				3,347,488
(固定資産)				
特定資産				
土地	徳島市富田橋3丁目58番地の1 (H25年10月寄付により取得)	運用益を公益目的事業の財源として使用している	9,759,853	
	定期預金	阿波銀行本店 No.3000658510	公益目的事業及び管理業務の運営費として使用している	4,651,526
		阿波銀行福島 No.3000302338	公益目的事業の運営費として使用している	5,347,603
	徳島大正銀行本店 No.3760047	管理業務の運営費として使用している	1,000,000	
その他固定資産				
建物付属設備	新事務所内装工事一式	(共用財産) 公益目的保有財産として80%を使用している 管理業務に20%を使用している	1	
	什器備品	ガス給湯器・トイレ便座	(共用財産) 公益目的保有財産として20%を使用している 管理業務に80%を使用している	2
		プロジェクター1台	(公益財産) 公益目的保有財産として使用している	1
固定資産合計				20,758,986
資産合計				24,106,474
(流動負債)				
未払金 日本財団預り金 未払法人税等 未払消費税 前受金 預り金	職員 徳島北年金事務所 濱田印刷 板東昭文堂 NTT・ソフトバンク センチュリープラザホテル 四国電力他	職員	R6年3月分給与	686,720
		徳島北年金事務所	R6年2、3月分社会保険料	188,432
		濱田印刷	広報用パネル製作代	140,000
		板東昭文堂	資料棚購入代	65,000
		NTT・ソフトバンク	電話代他	33,380
		センチュリープラザホテル	R6年3月理事会会場費	22,710
		四国電力他	電気代、コピーカウント料金、事務用品	83,583
		(公財)日本財団	助成金返還金	1,517,000
		徳島税務署他	法人税等の未払金	135,900
		徳島税務署	消費税の未払金	551,000
	近藤照善他	R6年度寄附金	11,000	
	職員	源泉所得税及び住民税預り金	35,249	
		弁護士	源泉所得税預り金	5,105
	流動負債合計			
固定負債合計				0
負債合計				3,475,079
正味財産				20,631,395