

## 令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人 維新隊ユネスコクラブ

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
(A)	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	14,426		
	ゆうちょ銀行	38,066		
	三井住友銀行高島平支店	4,000		
	楽天銀行	18,757		
	三菱UFJ銀行	5,586		
	ゆうちょ銀行振替口座	45,129		
	住信SBI	8,761		
	楽天銀行2	3,597		
	積立預金	71,148	209,470	
	未収金	33,843		
	棚卸資産			
	販売用寄附物品		33,843	
	流動資産合計・・・①			243,313
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	建物附属設備			
	高知リフォーム工事一式	723,671		
	車両運搬具			
	事業用車両	1,513,794		
			723,671	
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア			
	オペレーションシステム			
	文書編集ソフト			
	借地権			
	(3) 投資その他の資産			
	差入保証金	15,000		
	敷金	92,000		
	長期貸付金		107,000	
	固定資産合計・・・②			2,344,465
	【A】資産合計 ①+②			2,587,778
(B-1)	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金			
	濱松敏廣理事長	1,200,000	1,200,000	
	未払金			
	経費精算未決済分	8,151	8,151	
	未払費用			
	顧問料	9,979		
	給与	2,000	11,979	
	預り金			
	源泉徴収税	125,458	125,458	
	前受金			
	会費	82,000	82,000	
	流動負債合計・・・③			1,427,588
2	固定負債			
	長期借入金			
	退職給付引当金			
	職員			
	固定負債合計・・・④			
	【B-1】負債合計 ③+④			1,427,588
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			1,160,190