

令和3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	12,003		
	ゆうちょ銀行	172,423		
	三井住友銀行高島平支店	18,000		
	楽天銀行	1,401,731		
	三菱UFJ銀行	5,586		
	ゆうちょ銀行振替口座	1,402,964		
	住信SBI	8,761		
	楽天銀行2	247,361		
	積立預金	331,915	3,600,744	
	未収金			
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・①			3,600,744
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	車両運搬具			
	事業用車両			
	什器備品			
	パソコン			
	(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			
	敷金			
	長期貸付金			
	固定資産合計・・・②			
【A】	資産合計 ①+②			3,600,744
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	助成金返金	67,000	67,000	
	未払費用			
	顧問料	9,979	9,979	
	預り金			
	源泉徴収税	49,588	49,588	
	前受金			
	会費	180,000	180,000	
	流動負債合計・・・③			306,567
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			306,567
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			3,294,177