

令和6年度 財産目録

特定非営利活動法人 総合ユネスコクラブ
(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	74,546			
ゆうちょ銀行	120,453			
三井住友銀行高島平支店	7,361			
楽天銀行	522,308			
三菱UFJ銀行	5,586			
ゆうちょ銀行振替口座	1,093,547			
住信SBI	8,761			
楽天銀行2	36,628			
積立預金	326,900	2,196,090		
未収金	9,297			
			9,297	
棚卸資産				
販売用寄附物品				
流動資産合計	・・・①			2,205,387
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物附属設備				
高知ワーム工事一式	646,821			
		646,821		
車両運搬具				
事業用車両	1,009,701			
		1,009,701		
(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			
		107,000		
長期貸付金				
固定資産合計	・・・②			1,763,522
【A】資産合計	①+②			3,968,909
【B-1】負債の部				
1 流動負債				
短期借入金				
浜松敏廣理事長	1,000,000	1,000,000		
未払金	0	0		
経費精算未決済分				
未払費用				
顧問料	9,979			
給与	0	9,979		
預り金				
源泉徴収税	118,228	118,228		
前受金	264,000	264,000		
会費				
流動負債合計	・・・③			1,392,207
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			1,392,207
【B-2】正味財産合計	【A】-【B-1】			2,576,702