

令和6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	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			
	高知リフォーム工事一式	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			
	濱松敏廣理事長	1,000,000	1,000,000	
	未払金			
	経費精算未決済分	0	0	
	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			
	会費	264,000	264,000	
	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