

財産目録

令和5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)	現金預金			
	現 金	手元保管	運転資金として	34,124
	普通預金	三菱UFJ/本郷	運転資金として	2,895,936
	普通預金	三井住友信託/本店	運転資金として	24,659
	通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	895,341
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	14,645
			<現金預金計>	3,864,705
	前払費用	(セキュリティパック5年ほか)	リース機器保守料	259,616
			<前払費用計>	259,616
流動資産合計				4,124,321
(固定資産)				
基本財産	基本財産	定期預金 三井住友信託/本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用 <基本財産計>	78,000,000 78,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定額貯金 ゆうちょ銀行	退職給付の支払に備えた積立資産であり、運用益を公益目的の財源として使用	1,611,000
	使途指定特別寄附金	(牧野圭吾・康子寄附金) 定期預金 三菱UFJ/本郷 普通預金 三菱UFJ/本郷 外国債券 野村證券/虎ノ門	公益目的事業に使用するものとして使途が定められた資産 公益目的事業に使用するものとして使途が定められた資産 公益目的事業に使用するものとして使途が定められた資産	24,230,000 250,000 100,000,000
		(家城しづ子寄附金) 定期預金 三菱UFJ/本郷	公益目的事業(精神障害者救済)に使用するものとして使途が定められた資産 <使途指定寄附金計> <特定資産計>	1,656,000 126,136,000 127,747,000
その他の固定資産	什器備品	セキュリティールータ	公益目的事業70%及び管理業務30%に使用している共有財産	191,250
	敷 金	事務所賃貸敷金/湯島Sビル	公益目的保有財産	384,090
	保証金	事務所管理保証金/セコム	管理目的保有財産	50,000
			<その他の固定資産計>	625,340
固定資産合計				206,372,340
資産合計				210,496,661
(流動負債)	前受金	令和5年度個人会費	公益目的事業及び管理目的に使用する会費の前受金 <前受金計>	40,000 40,000
	預り金	源泉所得税(納期特例分)ほか	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の源泉所得税ほか <預り金計>	148,670 148,670
流動負債合計				188,670
(固定負債)	退職給付引当金		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付 <退職給付引当金計>	1,611,000 1,611,000
固定負債合計				1,611,000
負債合計				1,799,670
正味財産				208,696,991