

**財産目録**

令和6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	23,497
	普通預金	三菱UFJ/本郷	運転資金として	3,090,412
	通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	303,228
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	9,797
			＜現金預金計＞	3,426,934
	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 ＜前払費用計＞	257,032 257,032
流動資産合計				3,683,966
(固定資産)				
基本財産	基本財産	定期預金 大和ネクスト/ベンテン支店	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 ＜基本財産計＞	78,000,000 78,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 大和ネクスト/ベンテン支店	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	1,958,000
	使途指定特別寄附金	定期預金 三菱UFJ/本郷 外国債券 野村證券/虎ノ門 <b>(公益目的事業寄附金)</b> 定期預金 三菱UFJ/本郷 普通預金 三菱UFJ/本郷 <b>(家城しづ子寄附金)</b> 定期預金 三菱UFJ/本郷	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 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(精神障碍者救済)に使用するものとして使途が定められた資産	22,230,000 100,000,000 38,000,000 47,829 1,511,000 161,788,829 163,746,829
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	137,878
	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 ＜その他の固定資産計＞	50,000 571,968
固定資産合計				242,318,797
資産合計				246,002,763
(流動負債)	未払金	社会保険料ほか	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の社会保険料ほか ＜未払金計＞	84,903 84,903
	前受金	令和6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＞	15,000 15,000
	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＞	167,184 167,184
流動負債合計				267,087
(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＞	1,958,000 1,958,000
固定負債合計				1,958,000
負債合計				2,225,087
正味財産				243,777,676