

財 産 目 録

平成26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 | | | 15,671,772 |
| 現金 | 手元保管 | 運営資金として | 80,430 |
| 普通預金 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行堀留支店 | 運営資金として | 14,259,154 |
| 郵便貯金 | 郵便貯金 日本橋大伝馬町郵便局 | 運営資金として | 1,332,188 |
| 未収金 | 財団口座未入金分他 | 運営資金として | 49,632 |
| 流動資産合計 | | | 15,721,404 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 子ども支援事業積立資産 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行堀留支店 | 寄附により受け入れた資金であり、公益目的事業、運営上必要な管理業務の財源として使用している(既存事業) | 41,147,298 |
| 子どもアフター支援事業積立資産 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行堀留支店 | 公益目的事業、運営上必要な管理業務の資金として積立している(新規事業) | 5,000,000 |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 事務用機器等 | 公益目的事業、管理業務の用に供している | 104,035 |
| ソフトウェア | 会計システム | 管理業務の用に供している | 220,500 |
| 保証金 | 東京都中央区日本橋小伝馬町16-5 | 公益目的事業、管理業務の用に供している。 | 854,000 |
| 固定資産合計 | | | 47,325,833 |
| 資産合計 | | | 63,047,237 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 業者等に対する未払額 | 公益目的事業、管理業務に供する諸経費の未払い分 | 173,128 |
| 預り金 | 日本橋税務署等 | 職員等の給与に係る源泉所得税等 | 63,282 |
| 流動負債合計 | | | 236,410 |
| (固定負債) | | | |
| 固定負債合計 | | | |
| 負債合計 | | | 236,410 |
| 正味財産 | | | 62,810,827 |