

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	内 訳	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			32,631,235
現金	手元保管	運営資金として	76,948
普通預金	普通預金	運営資金として	30,515,680
	三菱東京UFJ堀留支店		
郵便貯金	郵便貯金	運営資金として	2,038,607
	日本橋大伝馬町郵便局		
未収金	P a y P a l 口座資金	運営資金として	11,328
流動資産合計			32,642,563
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			46,153,767
子ども支援事業積立資産	普通預金	寄付により受け入れた資金であり、公益目的事業	41,147,298
	三井住友銀行人形町支店	運営上必要な管理業務の財源として使用している。	
子どもアフター支援事業積立資産	普通預金	公益目的事業、運営上必要な管理業務の財源として	5,006,469
	三井住友銀行人形町支店	使用している。	
(3) その他固定資産			1,153,040
什器備品	電話機、サーバー	公益目的事業、管理業務の用に供している。	173,040
ソフトウェア	会計システム	管理業務の用に供している	126,000
保証金	中央区日本橋小伝馬町6-5	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			47,306,807
資産合計			79,949,370
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	地方・所得税等	職員等の給与に係る源泉所得税等	37,861
流動負債合計			37,861
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			37,861
正味財産			79,911,509