

財産目録

平成28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			37,786,039
現金	手元保管	運営資金として	50,629
普通預金	普通預金	運営資金として	35,145,060
	三菱東京UFJ堀留支店		
	普通預金	運営資金として	516
	三井住友銀行人形町支店		
定期預金	定期預金	運営資金として	5,816
	三井住友銀行人形町支店		
郵便貯金	郵便貯金	運営資金として	2,584,018
	日本橋大伝馬町郵便局		
未収金	PayPal口座資金	運営資金として	14,220
流動資産合計			37,800,259
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			56,147,298
子ども支援事業積立資産	定期預金	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。	
特定費用準備資金	定期預金	公益目的事業の財源として使用している。	15,000,000
	三井住友銀行人形町支店		
(3) その他固定資産			947,420
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。	61,920
ソフトウェア	会計システム	管理業務の用に供している	31,500
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			57,094,718
資産合計			94,894,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	地方・所得税、社会保険	職員等の給与に係る源泉所得税等	7,391
流動負債合計			7,391
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			7,391
正味財産			94,887,586