財産目録

2024 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科目 金額 I 資産の部 1. 流動資産 現金預金 手元現金 みずほ銀行 住信SBIネット銀行 ゆうちょ銀行 検うちょ銀行 横浜信用金庫 横浜信用金庫(無利息) 未収金 助成金 総統寄付 前払費用 地代家賃 343,497	
1. 流動資産 現金預金 99,202 みずほ銀行 4,810,482 住信SBIネット銀行 1,643,994 ゆうちょ銀行 4,976,586 横浜信用金庫 485,994 横浜信用金庫(無利息) 25,306 未収金 助成金 助成金 5,364,000 継続寄付 62,163 前払費用 343,497	
現金預金 手元現金 みずほ銀行 住信SBIネット銀行 ゆうちょ銀行 は疾信用金庫 横浜信用金庫(無利息) 未収金 助成金 継続寄付 前払費用 地代家賃 サラスター サラスター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
手元現金99,202みずほ銀行4,810,482住信SBIネット銀行1,643,994ゆうちょ銀行4,976,586横浜信用金庫485,994横浜信用金庫(無利息)25,306未収金助成金勘成金5,364,000継続寄付62,163前払費用地代家賃	
手元現金99,202みずほ銀行4,810,482住信SBIネット銀行1,643,994ゆうちょ銀行4,976,586横浜信用金庫485,994横浜信用金庫(無利息)25,306未収金助成金勘成金5,364,000継続寄付62,163前払費用地代家賃	
みずほ銀行 住信SBIネット銀行 ゆうちょ銀行 横浜信用金庫 横浜信用金庫(無利息) 未収金 助成金 総続寄付 前払費用 地代家賃	
住信SBIネット銀行 1,643,994 4,976,586 横浜信用金庫 485,994 横浜信用金庫(無利息) 25,306 未収金 助成金 5,364,000 継続寄付 62,163 前払費用 地代家賃 343,497	
ゆうちょ銀行 横浜信用金庫 横浜信用金庫(無利息) 25,306 未収金 助成金 5,364,000 継続寄付 62,163 前払費用 地代家賃 343,497	
横浜信用金庫 横浜信用金庫(無利息) 未収金 助成金 総続寄付 前払費用 地代家賃	
横浜信用金庫(無利息) 25,306 未収金 助成金 5,364,000 継続寄付 62,163 前払費用 地代家賃 343,497	
未収金 5,364,000 継続寄付 62,163 前払費用 343,497	
助成金 5,364,000 継続寄付 62,163 前払費用 343,497	
継続寄付 62,163 前払費用 343,497	
前払費用 地代家賃 343,497	
地代家賃 343,497	
水道光熱費	
仮払金	
旅費交通費 60,000	
預け金	
プリペイド 4,881	
流動資産合計 17,881,890	
2. 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物	
シェルター 36,790,917	
附属設備	
シェルターリフォーム 720,667	
車両運搬具	
社用車 1,233,461 1,233,461 工具器具備品	
シェルター備品 569,201	
土地	
シェルター敷地 57,965,820	
固定資産合計 97,280,066	
<u>資産合計</u>	115,161,956
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	
給与 1,304,078	
法定福利費 389,975	
水道光熱費 48,777	
通信費 150,422	
食材購入費 26,459	
消耗品 69,153	
助成金 5,239,917	
前受金	
助成金 1,000,000	
会費 40,000	
預り金	
源泉所得税 91,255	
シェルター預り金	
入居時預9金 1,373,200	
役員借入金	
役員借入金 251,426 251,426	
流動負債合計 9,988,563	
2. 固定負債	
固定負債合計 0	
負債合計	9,988,563
正味財産	105,173,393