

財 産 目 録

令和2年11月30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)			
銀行預金	現金	手元保管	0
	普通預金	三井住友銀行 日本橋支店 No. 8145820	428,670
	総合口座	ゆうちょ銀行 日本橋郵便局 No. 10100-77329401	35,500
	振替口座	ゆうちょ銀行 日本橋郵便局 No. 00160-5-486870	46,837
未収金	収納代行会社預かり	アナザーレーン株式会社	475,000
	物品寄付会社預かり	お宝エイド	330
	前払費用	雇用保険料従業員負担立替金	7,200
	不足金	立替金の過精算	10
流動資産合計			993,547
(固定資産)			
基本財産	定期預金	三井住友銀行 日本橋支店 No. 00300344	3,000,000
特定資産	運営基盤積立資産 普通預金	三井住友銀行 日本橋支店 No. 8145820	942,000
	冠基金資産	三井住友銀行 日本橋支店 No. 8145820	1,490,000
		(公益目的保有財産) 助成金原資	1,045,000
		ジャパンネット銀行 ビジネス営業部 No. 3919051	(公益目的保有財産) 助成金原資 1,000,000
	継続助成金準備資産 普通預金	三井住友銀行 日本橋支店 No. 8145820	(公益目的保有財産) 継続助成金原資 400,000
特定資産合計			7,877,000
その他の固定資産合計			0
固定資産合計			7,877,000
資産合計			8,870,547
(流動負債)			
未払金	2020年度監事交通費	36,000	36,000
	立替金の不足精算	38	38
預り金	社会保険料個人負担分未納入分	32,297	32,297
			68,335
固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計			68,335
正味財産			8,802,212

