

財 産 目 録

2025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		運転資金として	47,810	
	普通預金	三菱UFJ銀行新橋支店	運転資金として	7,423,893	
		みずほ銀行芝支店	運転資金として	25,129,063	
	前払費用	前払家賃他		383,240	
	貯蔵品	切手他		57,091	
流 動 資 産 合 計				33,041,097	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	(普通預金) みずほ銀行芝支店	職員2名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	16,216,080	
		(定期預金) 三菱UFJ銀行新橋支店		5,464,120	
	HPリニューアル準備引当資産	(普通預金) みずほ銀行芝支店	ホームページの大幅改定に備えた特定費用準備資金である。	4,400,000	
	アダプト・プログラム支援準備引当資産	委託先への預け金	アダプト・プログラム支援に備えた寄付金を原資とする資金である。	16,265	
	特 定 資 産 合 計				26,096,465
その他の固定資産	什器備品	金庫他	公益事業と管理運営のための共用財産であり、80%を公益目的事業に、20%を管理運営の業に供している。	5	
				電話加入権	公益事業と管理運営のための共用財産であり、80%を公益目的事業に、20%を管理運営の業に供している。
	敷金・保証金	事務所保証金	公益事業と管理運営のための共用財産であり、80%を公益目的事業に、20%を管理運営の業に供している。	1,561,920	
				その他の固定資産 合 計	
固 定 資 産 合 計				27,818,390	
資 産 合 計					60,859,487
(流動負債)	未払金	事業未払金	公益目的事業の未払金である。	1,106,370	
	預り金	源泉所得税他		363,648	
流 動 負 債 合 計				1,470,018	
(固定負債)	退職給付引当金		職員2名に対する退職金の支払いに備えたものである。	21,680,200	
固 定 負 債 合 計				21,680,200	
負 債 合 計				23,150,218	
正 味 財 産				37,709,269	