

**財 産 目 録**

令和6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)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	80,044
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行/寄付金口	運転資金として	337,554
		ゆうちょ銀行/JRPS	運転資金として	342,866
		ゆうちょ銀行/カレンダー・イベント	運転資金として	1,577,859
		ゆうちょ銀行/募金・寄付金	運転資金として	2,054,810
	普通預金	ゆうちょ銀行/品川南大井郵便局	運転資金として	12,231,620
		三井住友銀行/大森支店	運転資金として	510,543
		ゆうちょ銀行/品川南大井郵便局	運転資金として	132,992
			<現金預金計>	17,268,288
	未収会費	受取会費	未収会費	60,000
			<未収会費計>	60,000
	未収金	ネクストビジョンほか 販売先(個人)	3月分経費ほか コングラント	37,285 8,000
			<未収金計>	45,285
	前払金	事務所賃料 公益法人協会ほか	事務所の4月分賃借料 会費及び役員賠償責任保険ほか	214,500 165,380
		<前払金計>	379,880	
前払費用	アサップエステート コングラント エックスサーバー等	事務所保険料等 利用料 保守費用等	9,500 70,400 74,526	
		<前払費用計>	154,426	
<b>流動資産合計</b>				<b>17,907,879</b>
(固定資産)				
基本財産	定期預金	ゆうちょ銀行/品川南大井郵便局	(共用財産) うち公益目的保有財産66.67% うち管理目的保有財産33.33%	3,000,000 2,000,000 1,000,000
			<基本財産計>	3,000,000
特定資産	使途指定特別寄付金	三井住友銀行/大森支店 (定期預金) 城南信金/立会川支店 (普通預金)	公益目的事業の資産として管理している。 公益目的事業の資産として管理している。 (うち相互扶助・情報提供) (うち相談対応) (うち治療法研究推進) (うち情報啓発) (うちプロパー事務局長)	16,632,824 10,834,661 (200,000) (1,524,294) (22,548,719) (1,111,727) (2,082,745)
			<使途指定特別寄付金計>	27,467,485
	使途指定補助金	城南信金/立会川支店 (普通預金)	(共用財産) うち公益目的保有財産62.5% (システム事業) うち管理目的保有財産37.5% (記念事業)	800,000 500,000 300,000
			<使途指定補助金計>	800,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物附属設備	電源工事	(共用財産)	79,384
			うち公益目的保有財産75%	59,538
			うち管理目的保有財産25%	19,846
			<建物附属設備計>	79,384
	什器備品	応接セット	(共用財産)	1
			うち公益目的保有財産75%	1
			うち管理目的保有財産25%	0
	什器備品	ワークプレイスデスク	(共用財産)	125,628
			うち公益目的保有財産75%	94,221
			うち管理目的保有財産25%	31,407
什器備品	書庫(ヒンジドア)	(共用財産)	89,253	
		うち公益目的保有財産75%	66,939	
		うち管理目的保有財産25%	22,314	
什器備品	前面クロスパネル3連	(共用財産)	69,340	
		うち公益目的保有財産75%	52,005	
		うち管理目的保有財産25%	17,335	
什器備品	レーベル印刷機	(共用財産)	255,241	
		うち公益目的保有財産100%	255,241	
		うち管理目的保有財産0%	0	
		<什器備品計>	539,463	
敷金	事務所敷金	(共用財産)	570,000	
		うち公益目的保有財産75%	427,500	
		うち管理目的保有財産25%	142,500	
		<敷金計>	570,000	
長期前払費用	損害保険ジャパン等	(共用財産)	25,442	
		うち公益目的保有財産75%	19,081	
		うち管理目的保有財産25%	6,361	
		<長期前払費用計>	25,442	
<b>固定資産合計</b>				<b>32,481,774</b>
<b>資産合計</b>				<b>50,389,653</b>
(流動負債)	未払金	(株)三進社 社会保険 委託費等	会報誌に係る印刷製本費	250,827
			健康保険料	243,020
			その他諸経費	525,614
			<未払金計>	1,019,461
	前受金	前受会費	翌年度の会費	80,000
<前受金計>			80,000	
預り金	JRPS茨城からの預かり 従業員預り金等	JRPS茨城の休止に伴う預かり	132,992	
		源泉所得税等	171,939	
		<預り金計>	304,931	
<b>流動負債合計</b>				<b>1,404,392</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,404,392</b>
<b>正味財産</b>				<b>48,985,261</b>