

財産目録

令和7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	85,927
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行/寄付金口	運転資金として	4,573,078
		ゆうちょ銀行/JRPS	運転資金として	1,104,306
		ゆうちょ銀行/カレンダー・イベント	運転資金として	3,174,391
		ゆうちょ銀行/募金・寄付金	運転資金として	3,128,595
	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	5,419,090
		三井住友銀行/大森支店	運転資金として	526,466
		ゆうちょ銀行/品川南大井郵便局	運転資金として	318,492
			<現金預金計>	18,330,345
	未収会費	受取会費	未収会費	17,500
			<未収会費計>	17,500
	未収金	ネクストビジョンほか	3月分経費	27,000
		販売先(個人)	コングラントほか	22,200
			<未収金計>	49,200
	前払金	事務所賃料	事務所の4月分賃借料	214,500
	公益法人協会ほか	会費及び役員賠償責任保険ほか	159,280	
		<前払金計>	373,780	
立替金	保険料	雇用保険料	7,242	
		<立替金計>	7,242	
前払費用	アサップエステート	事務所保険料等	114,000	
	コングラント	利用料	70,400	
	PCA等	システム保守費用等	234,647	
		<前払費用計>	419,047	
流動資産合計				19,197,114
(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)	16,643,301 6,022,645 (200,000) (1,224,294) (18,347,180) (811,727) (2,082,745)
			<使途指定特別寄付金計>	22,665,946
	使途指定補助金	城南信金/立会川支店 (普通預金)	管理目的保有財産 (うち記念事業)	300,000 (300,000)
			<使途指定補助金計>	300,000
その他固定資産	建物附属設備	電源工事	(共用財産) うち公益目的保有財産75% うち管理目的保有財産25%	61,014 45,760 15,254
			<建物附属設備計>	61,014
	什器備品	応接セット	(共用財産) うち公益目的保有財産75%	1 1

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	ワークプレイスデスク	うち管理目的保有財産25% (共用財産)	0 105,793
	什器備品	書庫(ヒンジドア)	うち公益目的保有財産75% うち管理目的保有財産25% (共用財産)	79,344 26,449 75,161
	什器備品	前面クロスパネル3連	うち公益目的保有財産75% うち管理目的保有財産25% (共用財産)	56,370 18,791 17,101
	什器備品	レーベル印刷機	うち公益目的保有財産75% うち管理目的保有財産25% (共用財産)	12,825 4,276 182,316
	什器備品	ノートPC	うち公益目的保有財産100% うち管理目的保有財産0% (共用財産)	182,316 0 129,324
	ソフトウェア	会員システム構築費用	うち公益目的保有財産75% うち管理目的保有財産25% (共用財産)	96,993 32,331 509,696
	敷金	事務所敷金	<什器備品計> (共用財産)	1,254,000
	長期前払費用	損害保険ジャパン等	うち公益目的保有財産75% うち管理目的保有財産25% (共用財産)	940,500 313,500 570,000
			<ソフトウェア計>	1,254,000
			<敷金計>	570,000
			<長期前払費用計>	19,234
			<その他の固定資産計>	2,413,944
固定資産合計				28,379,890
資産合計				47,577,004
(流動負債)	未払金	㈱三進社 委託費 消耗品費等	会報誌に係る印刷製本費 外注費など その他諸経費	234,575 408,457 169,463
	前受金	前受会費	<未払金計> 翌年度の会費	812,495 55,000
	預り金	都道府県JRPSからの預かり 従業員預り金等	<前受金計> 休会に伴う預かり 社会保険料等	55,000 318,492 147,368
			<預り金計>	465,860
流動負債合計				1,333,355
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	335,299
			<退職給付引当金計>	335,299
固定負債合計				335,299
負債合計				1,668,654
正味財産				45,908,350