

# 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              |                                       | 492,690         |
|          |              | 普通預金            |                                       |                 |
|          |              | りそな銀行・千里支店      | 運転資金として                               | 9,358,821       |
|          |              | 池田泉州銀行・南千里支店    | 運転資金として                               | 219,382         |
|          |              | ゆうちょ銀行          | 振替口座として                               | 282,848         |
|          |              | りそな銀行・千里支店      | 寄付金受取口座として                            | 959,985         |
|          | 定期預金         |                 |                                       |                 |
|          | りそな銀行・千里支店   | 運転資金として         | 1,838,392                             |                 |
|          | 池田泉州銀行・南千里支店 | 運転資金として         | 300,000                               |                 |
|          | 未収金          | 事業費に係る未収額       | クラウドファンディング寄付金、AIG保険令和4年度保険料精算等に係る未収額 | 410,968         |
|          | 前払金          | 事業費に係る前払額       | ボランティア活動支援、コミュニティ通訳同行事業等に係る前払額        | 101,940         |
|          | 立替金          | 管理費に係る立替額       | 職員の給与に係る社会保険料立替額                      | 87,813          |
| 流動資産合計   |              |                 |                                       | 14,052,839      |
| ( 固定資産 ) | 基本財産         | 投資有価証券          | 第455回 大阪府公募公債                         |                 |
|          |              |                 | 野村証券・梅田支店                             | 運用益を管理費の財源として使用 |
|          |              | 第14回 北海道公募公債    |                                       |                 |
|          | 野村証券・梅田支店    | 運用益を管理費の財源として使用 | 99,980,850                            |                 |
|          | 定期預金         | りそな銀行・千里支店      | 運用益を管理費の財源として使用                       | 256,155         |
| 固定資産合計   |              |                 |                                       | 200,000,000     |
| 資産合計     |              |                 |                                       | 214,052,839     |
| ( 流動負債 ) | 未払金          | 事業費、管理費に係る未払額   | 令和5年3月分給与講師料                          | 2,337,582       |
|          |              |                 | 令和4年度消費税等                             | 1,162,900       |
|          |              |                 | 令和4年度千里NTP光熱水費                        | 869,734         |
|          |              |                 | その他                                   | 630,728         |
|          |              |                 | 前受金                                   | 事業費に係る前受額       |
|          |              | 令和5年度 語学教室受講料   | 6,601,200                             |                 |
|          | 令和5年度 賛助会費   | 1,243,000       |                                       |                 |
|          | 預り金          | 健康保険料、厚生年金保険料   | 職員の給与に係る健康保険料及び厚生年金保険料                | 526,924         |
|          | 賞与引当金        | 職員に対するもの        | 職員に対する夏期手当の支払いに備えたもの                  | 498,355         |
| 流動負債合計   |              |                 |                                       | 13,870,923      |
| 負債合計     |              |                 |                                       | 13,870,923      |
| 正味財産     |              |                 |                                       | 200,181,916     |