

財 産 目 録

令和5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)				
流動資産	現金	小口現金 (二子玉)	運転資金として	3,256
		小口現金 (南浦和)	運転資金として	47,136
		手元現金 (早稲田)	運転資金として	106,797
		手元現金 (二子玉)	運転資金として	190,040
		手元現金 (南浦和)	運転資金として	90,389
		その他	運転資金として	74,816
		ブロック現金	運転資金として	99,955
	預金	みずほ銀行 早稲田支店 普通預金	運転資金として	814,930
		みずほ銀行 金沢支店 普通預金	JICA運営資金として	1,287,599
		三菱UFJ銀行 高田馬場支店 普通預金	運転資金として	9,059,173
		三菱UFJ銀行 新宿支店 普通預金	運転資金として	1,695,594
		ゆうちょ銀行 通常貯金	運転資金として	607,682
		ゆうちょ銀行 通常貯金	運転資金として	2,505,359
		ゆうちょ銀行 通常貯金	運転資金として	268,673
		ゆうちょ銀行 通常貯金	各ブロック運転資金として	8,528,501
		ゆうちょ銀行 通常貯金	災害基金	1,455,518
		ゆうちょ銀行 通常貯金	バン格拉デシュ募金	796,559
	売掛金	商品販売100名		2,967,807
	商品	相談室販売用		4,215,670
	貯蔵品	教材等		2,571,122
立替金	株式会社ビーバン	チラシ封入代金	7,574	
前払費用	セコム株式会社	4、5月分警備費	46,200	
	清藤仁啓弁護士	弁護士報酬	38,500	
	その他		2,280	
未収入金	応援券・子ども商品券		1,131,447	
	その他	受取手数料等	45,484	
仮払金	近畿第2ブロック	ブロック活動	1,683	
災害積立金	ゆうちょ銀行 通常貯金	各ブロック	1,418,100	
流動資産合計				40,077,844
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	そとみ基金	ゆうちょ銀行 通常貯金	奨学金等貸与資金	7,699,958
		現金		165
	奨学貸付金	研修センター入学者	奨学金	480,000
その他	建物	早稲田ビル	宿舍・会議室として使用	13,554,319
	建物付属設備	相談室造作		4,387,967
	器具備品	相談室備品	481,379	
	土地	早稲田ビル敷地	179,000,000	
	敷金差入保証金		二子玉相談室	826,200
			南浦和相談室	800,000
			セコム保証料	70,000
		大和ガス(南浦和相談室)	10,000	
商標権	協会シンボルマークほか		369,820	
固定資産合計				207,679,808
資産合計				247,757,652
(流動負債)				
流動負債	買掛金	ピジョン株式会社		344,520
		株式会社三好		142,560
		その他		250,839
	短期借入金	バン格拉デシュ	役員外渡航時費用	1,317,158
		日本年金機構	3月分社会保険料	393,640
	未払費用	ジャパンブック	業務委託	148,726
		ニコワークス	WEB記事掲載費	143,000
		その他		401,463
		四谷税務署	確定消費税等	1,714,900
		第40期生	月謝	17,436,000
	未払消費税等 前受金	独立行政法人国際協力機構	委託事業費	1,400,960
		会員	会費	23,000
		その他		99,768
預り金		給与源泉所得税	128,017	
		報酬源泉所得税	133,041	
		住民税	126,600	
		雇用保険	103,201	
仮受金		過剰入金	46,060	
流動負債合計				24,353,453
(固定負債)	長期借入金	役員5名		1,000,000
		日本政策金融公庫		2,420,000
固定負債合計				3,420,000
負債合計				27,773,453
正味財産				219,984,199