

財 産 目 録

令和 3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			1,139,500
現金	手元保管	運転資金として	29,931
普通預金			1,109,569
瀬戸信用金庫 車道支店 821374	事業費として	賛助会費 ¥63,250 事業収益(デンソー) ¥792,000 受取寄付金(コドツク) ¥43,775 ¥168,904	1,067,929
東海労働金庫 本店 7026058	運営費として	運転資金として	41,640
未収入金	CANPAN	クレジットカード決済分の賛助会費 ¥4,000	109,070
前払費用	名古屋国税局 名古屋中村税務署	消費税及び地方消費税還付 ¥105,070	
貯蔵品	一般社団法人SR連携プラットフォーム	4月分賃料	15,000
成果思考の補助・助成金のすすめ		期末在庫898冊	542,942
深堀BOOK2014		期末在庫66冊	17,424
深堀BOOK2015		期末在庫587冊	136,771
深堀BOOK2016		期末在庫233冊	75,374
協働環境調査報告書2016		期末在庫145冊	33,197
流動資産合計			1,806,512
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	瀬戸信用金庫 車道支店 0361401	公益目的事業保有財産として	3,000,000
特定資産			
現金預金			5,095,142
普通預金 瀬戸信用金庫821374		交付者の定めた用途に充てるために保有している資産	8,764
普通預金 瀬戸信用金庫829500		交付者の定めた用途に充てるために保有している資産	5,075,469
普通預金 東海労働金庫7179060		交付者の定めた用途に充てるために保有している資産	8,009
郵便振替			2,900
未収入金	一般社団法人Cheers	CANPANクレジットカード決済分の寄付金	1,000
その他固定資産			
ソフトウェア	日本システムクリエート	公益大臣ソフトウェア	847,000
固定資産合計			8,943,142
資産合計			10,749,654
(流動負債)			
未払金	中部テレコミュニケーション株式会社	通信運搬費(電話代)	7,942
未払法人税等	名古屋市ささしま市税事務所	名古屋市法人市民税(20年4月~21年3月分)	25,000
預り金	名古屋国税局 名古屋中村税務局	源泉所得税	16,780
流動負債合計			49,722
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			49,722
正味財産			10,699,932