

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

一般社団法人さが・こども未来応援プロジェクト実行委員会

(単位:円)

| 科 目         | 場所・物量等                 | 使用目的等                    | 金 額        |            |
|-------------|------------------------|--------------------------|------------|------------|
| I 資産の部      |                        |                          |            |            |
| 1. 流動資産     |                        |                          |            |            |
| 現金          | 法人事務局にて保管              |                          | 1,369      | 1,369      |
| 普通預金        | PAYPAY銀行 005-4508354   | 運転資金として                  | 4,801,441  | 7,690,608  |
|             | PAYPAY銀行 005-4724432   |                          | 1,971,717  |            |
|             | 佐賀銀行本店 3263940         |                          | 917,450    |            |
| 前払金         | (株)インディゴ               | ふるさと納税返礼品費用として           | 18,000     | 18,000     |
| 未収入金        | 佐賀県こども家庭課              | 当年度委託費未収                 | 1,792,000  | 3,612,000  |
|             | tunagu(株)              | 前年度委託費返還金                | 1,700,000  |            |
|             | (一社)佐賀県食でつながるネットワーク協議会 | 謝金未収                     | 120,000    |            |
| 流動資産合計      |                        |                          |            | 11,321,977 |
| 2. 固定資産     |                        |                          |            |            |
| (1)特定資産     |                        |                          |            |            |
| 特定資産受入預金    | PAYPAY銀行 005-4508354   | 交付者の定めた使途に充てるために保有している資金 | 10,341,072 | 47,880,187 |
|             | PAYPAY銀行 005-4724432   |                          | 4,361,835  |            |
|             | PAYPAY銀行 005-677690    |                          | 33,177,280 |            |
| 什器備品        | パソコン                   | 交付者の定めた使途に使用するために保有した備品  | 32,959     | 32,959     |
| 特定資産合計      |                        |                          |            | 47,913,146 |
| (2)その他固定資産  |                        |                          |            |            |
| 什器備品        | パソコン2台                 | 当法人の備品として使用              | 104,801    | 833,533    |
|             | ノートパソコン                |                          | 72,000     |            |
|             | エアコン                   |                          | 325,408    |            |
|             | 保冷库2台                  |                          | 331,324    |            |
| その他固定資産合計   |                        |                          |            | 833,533    |
| 固定資産合計      |                        |                          |            | 48,746,679 |
| 資 産 合 計     |                        |                          |            | 60,068,656 |
| II 負債の部     |                        |                          |            |            |
| 1. 流動負債     |                        |                          |            |            |
| 未払金         | 未払給与                   | 3月分職員給料                  | 1,069,599  | 1,069,599  |
| 預り金         | 社会保険料                  |                          | 220,169    | 450,214    |
|             | 雇用保険料                  |                          | 80,962     |            |
|             | 源泉所得税                  | 年度末職員預り金残高               | 45,683     |            |
|             | 住民税                    |                          | 103,400    |            |
| 仮受金         | (公財)佐賀未来創造基金           | 委託費次年度使用分                | 1,780,640  | 1,780,640  |
| 未払消費税       |                        |                          | 548,900    | 548,900    |
| 流動負債合計      |                        |                          |            | 3,849,353  |
| 2. 固定負債     |                        |                          |            |            |
| 固定負債合計      |                        |                          |            | 0          |
| 負 債 合 計     |                        |                          |            | 0          |
| 差 引 正 味 財 産 |                        |                          |            | 3,849,353  |
|             |                        |                          |            | 56,219,303 |