

2023年度 財産目録

特定非営利活動法人 BONDプロジェクト

科目		金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	1,305,810		
	三菱UFJ銀行 四谷支店	70,194,585		
	ゆうちょ銀行	2,895,794		
	みずほ銀行 渋谷支店	7,029,524		
	未収金			
	コングラント(株) クレジット決済 寄付・会費 (10月決済分)	286,823		
	ベイス(株) 広報誌発送費用等	13,855		
	東京都 令和5年度東京都若年被害女性等支援事業補助金	22,240,266		
	法人税等還付金	623,100		
	立替金			
	シェアハウス・ファミリーホーム 家賃、光熱費 居住者負担分	1,706,778		
	相談者入院時費用	187,240		
	前払費用			
	人事労務ソフト利用料	348,480		
	火災保険料、損害保険料、家財保険、家賃保証	136,043		
	流動資産合計・・・①		106,968,298	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	建物			
	青少年相談・保護事業拠点 内装工事	9,446,369		
	土地			
	自立支援事業拠点	58,992,879		
	(2) 無形固定資産			
	(3) 投資その他の資産			
	差入保証金			
	青少年相談・保護事業拠点	2,510,000		
	敷金			
	青少年相談・保護事業拠点	2,637,000		
	長期前払費用			
	青少年相談・保護事業拠点 礼金	143,886		
	固定資産合計・・・②		73,730,134	
【A】 資産合計 ①+②				180,698,432
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払費用			
	給料、講師料	5,757,563		
	預り金			
	源泉徴収税	348,264		
	住民税	273,300		
	前受金			
	青少年相談・保護事業 交付金	67,121,982		
	自立支援事業 助成金	40,741,374		
	未払消費税等			
	当期確定消費税額	36,700		
	仮受金			
	厚生労働省 地域自殺対策強化交付金 (令和4年度) 返還金	27,774,000		
	流動負債合計・・・③		142,053,183	
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④		0	
【B-1】 負債合計 ③+④				142,053,183
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				38,645,249