

2021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	956,720		
	三菱UFJ銀行 四谷支店	80,312,574		
	ゆうちょ銀行	4,248,584		
	みずほ銀行 渋谷支店	28,181,862		
	未収金			
	令和3年度 東京都配偶者暴力被害等セーフティネット強化支援交付金	893,388		
	令和3年度 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	32,040,000		
	横浜市西部児童相談所 一時保護委託費	397,722		
	コングラント(株) クレジット決済寄付額(10月分)	500,000		
	前払費用			
	11月出張旅費	74,400		
	火災保険料、損害保険料、家財保険	52,026		
	流動資産合計・・・①		147,657,276	
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(横浜市) 内装工事	2,458,991		
	(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(横浜市) (ワインプラザビル102号室)	510,000		
	敷金			
	神宮前事務所(リンデ神宮前201)	627,000		
	厚生労働省 自殺防止対策事業拠点(ピラ・モデルナ)	270,000		
	東京都配偶者暴力被害等セーフティネット事業拠点(アーバン・ドヌール206)	55,000		
	東京都若年被害女性等支援事業拠点(梅丘1丁目貸家)	240,000		
	長期前払費用			
	神宮前事務所(リンデ神宮前201) 礼金	159,650		
	青少年相談・保護事業拠点(横浜市) (ワインプラザビル102号室) 礼金	218,148		
	東京都若年被害女性等支援事業拠点(梅丘1丁目貸家) 礼金	100,000		
	固定資産合計・・・②		4,638,789	
	【A】資産合計 ①+②			152,296,065
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払費用			
	謝金	4,358,780		
	スタッフ立替経費、11月口座振替経費	1,846,059		
	預り金			
	源泉徴収税	1,355,539		
	前受金			
	厚生労働省 地域自殺対策強化交付金	96,447,778		
	東京都 若年被害女性等支援事業委託	10,833,333		
	短期借入金			
	多田 純子	200,000		
	多田 憲二郎	300,000		
	未払消費税等			
	当期確定消費税額	936,700		
	流動負債合計・・・③		116,278,189	
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】負債合計 ③+④			116,278,189
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			36,017,876