

財 産 目 録
(令和4年7月31日現在)

(単位：千円)

財産種別	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			
	現金	現金		21
	普通預金	中国銀行		22,766
		みなと銀行		1,119
	未収金	奉志会他	受託料、HP更新料ほか	10,916
	前払金	日の出ホールディングス他	中国事業支出金など	20,824
	前払費用	アドビシステムズ(株)他	写真デザイン素材など	1,047
	立替金	従業員ほか	家賃	530
流動資産合計				57,223
(固定資産)				
その他固定資産	建物附属設備	兵庫県加古川市平岡町新在家2333-2	4F事務所改装工事	525
	工具器具備品		空調設備、液晶ディスプレイ	336
	ソフトウェア		システム運用支援ソフトほか	2,613
	投資有価証券	(株)シーディーアイ	出資	5,000
	長期前払費用		キッズニア甲子園工事等	10,729
	長期貸付金	兵庫大学 奨学生	奨学金貸与	6,600
	入会金		キッズニア甲子園初期フィー	4,767
固定資産合計				30,570
資産合計				87,793
(流動負債)				
	前受金		キッズニア甲子園工事負担金等	29,132
	預り金	従業員ほか	源泉所得税、住民税など	1,044
	短期借入金	中国銀行/加古川支店		30,000
	未払費用	従業員ほか	給与、社ジャパソ月額費	10,115
	前受収益	奉志会ほか	ソフトウェア使用料	5,482
	未払法人税等・未払消費税等	加古川税務署ほか	確定納税分	1,056
流動負債合計				76,829
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				76,829
正味財産（純資産）				10,964
うち社会福祉連携推進目的取得財産残額				4,000