

財 産 目 録

令和 5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	手元保管	運転資金として 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 相談システムセキュリティ装置の5年前払い費用	8,162,366
	現金			22,756
	小口現金			22,756
	普通預金			7,995,686
	秋田銀行本店 (普) 476400			4,442,680
	北都銀行本店 (普) 0953069			1,529,607
	秋田銀行(本) 給振 (普) 1016027			2,023,399
	ゆうちょ銀行			143,924
	特定預金 北都 (普-6166468)			4,116,115
	前払費用	212,570		
流動資産合計				12,491,051
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	特定預金 北都 (普-6375516) 受取寄付金 秋田 (普-1111821)		公益目的保有財産であり特定資産運用益を使用している 控除対象財産-6号財産	5,000,000 14,305,619
その他固定資産	車両運搬具 什器備品 保証金		公益目的保有財産であり、支援事業の交通手段として使用している。 公益目的保有財産であり支援事業にPC等を使用している 公益目的保有財産であり、支援事業用車両のサイクル預託である。	1 204,628 18,360
積立金				
固定資産合計				19,528,608
資産合計				32,019,659
(流動負債)				
	未払金	4～月支払い予定の3月末時点の未払い額	4～5月支払い予定の人件費・物品購入費・リース料の3月末時点の未払い額	1,714,293
	預り金		全国ネットワーク寄付預分、職員の源泉税・雇保・社保預り分	45,104
流動負債合計				1,759,397
(固定負債)				
固定負債合計				
(積立金)				
積立金合計				
負債合計				1,759,397
正味財産				30,260,262