

財 産 目 録

令和 7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)				
	立替金	手元保管	源泉所得税還付超過分	120,971
	現金預金			8,157,566
	現金		運転資金として	27,878
	小口現金		運転資金	27,878
	普通預金			7,938,666
	秋田銀行本店 (普)476400		運転資金	4,140,862
	北都銀行本店 (普)0953069		運転資金	1,671,914
	秋田銀行(本)給振(普)1016027		運転資金	2,125,890
	ゆうちょ銀行		運転資金	191,022
	特定預金 北都(普-6166468			4,121,096
	前払費用		相談システムセキュリティ装置の5年前払い費用	36,650
流動資産合計				12,436,283
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	特定預金 北都(普-6375516		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	5,000,000
	受取寄付金 秋田(普-1111821)		控除対象財産-6号財産	15,160,400
その他固定資産	車両運搬具		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。	1
	什器備品		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	198,731
	保証金		保証金18,360円のうち公益目的保有財産は10,360円で、支援事業用車両のリサイクル預託金であり、公益目的保有財産以外は8,000円。	18,360
積立金				
固定資産合計				20,377,492
資産合計				32,813,775
(流動負債)				
	未払金		4～6月支払予定の人件費・物品購入費・リース料の	1,886,836
	預り金		3月末現在の未払額	
			全国ネットワーク寄付預り分, 職員の源泉税, 雇保, 社保預り分	54,731
流動負債合計				1,941,567
(固定負債)				
固定負債合計				
(積立金)				
積立金合計				
負債合計				1,941,567
正味財産				30,872,208