

財 産 目 録

令和 8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			源泉所得税還付超過分	52,614
現金預金				8,834,172
現金	手元保管		運転資金として	31,675
小口現金			運転資金	31,675
普通預金				8,596,025
秋田銀行本店 (普) 476400			運転資金	3,158,534
北都銀行本店 (普) 0953069			運転資金	1,761,208
秋田銀行 (本) 給振 (普) 1016027			運転資金	3,676,283
ゆうちょ銀行 (02220-6-80225)			運転資金	206,472
特定預金 北都 (普-6166468				4,139,195
流動資産合計				13,025,981
(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	15,151,316
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	114,405
	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				20,284,082
資産合計				33,310,063
(流動負債)				
	未払金	4～5月支払い予定の3月末現在の未払額	4～5月支払い予定の人件費・物品購入費等の3月末現在時点の未払額	2,420,895
	預り金		職員の源泉税、雇保、社保預り分	51,067
流動負債合計				2,471,962
(固定負債)				
固定負債合計				
(積立金)				
積立金合計				
負債合計				2,471,962
正味財産				30,838,101