

財 産 目 録

令和 2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	手元保管		運転資金として	8,006
	普通預金	百五銀行県庁支店	215441	運転資金として	1,738,968
		百五銀行県庁支店	235245	〃	758,784
		百五銀行県庁支店	239079	〃	147,687
		百五銀行県庁支店	242489	〃	124,030
				<小計>	2,769,469
			<現金預金計>	2,777,475	
	未収金 前払費用 立替金	三重県警察		委託料	209,000
		百五銀行		会員管理ソフト保守料	59,400
		雇用保険料	1,949		
流動資産合計					3,047,824
(固定資産)					
特定資産	公益目的事業積立資産	定期預金	百	公益目的事業に使用	19,100,000
		五銀行県庁支店	401374		
		普通預金	百	公益目的事業に使用	765,059
	五銀行県庁支店	215441	<特定資産合計>	19,865,059	
	その他固定資産	車両運搬具 什器備品 ソフトウェア	自動車		公益目的事業に使用
パソコン他				公益目的事業に使用	246,298
コンビニ収納システム				会費の振込	621,540
			<その他固定資産合計>	1,867,740	
固定資産合計					21,732,799
資産合計					24,780,623
(流動負債)					
	未払金	人件費		3月分給与	1,270,892
		三重県		社会保険料	143,843
		NTT他		よりこ事業返還金	463,800
				諸経費	64,632
			<未払金計>	1,943,167	
預り金	源泉所得税		職員他より預かり分	64,010	
流動負債合計					2,007,177
固定負債合計					0
負債合計					2,007,177
正味財産					22,773,446