

## 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金残高	0	
小口現金	0	
現金一時預り	0	
相談者預り金	0	
預金(普通預金 しずおか焼津信用金庫長谷支店:協会会計口座)	1,067,903	
預金(普通預金 静岡銀行馬淵支店:協会会計口座)	638,971	
預金(普通預金 ゆうちょ銀行二三八支店:協会会計口座)	3,232	
預金(普通預金 しずおか焼津信用金庫長谷支店:相談者支援口座)	18,336	
預金(普通預金 しずおか焼津信用金庫長谷支店:研修口座)	0	
預金(普通預金 しずおか焼津信用金庫長谷支店:日本財団会計口座)	1,361,872	
預金(普通預金 ゆうちょ銀行一二八支店:相談者預り金口座1-1)	55,084	
預金(普通預金 しずおか焼津信用金庫松富支店:相談者預り金口座1-2)	1,261,915	
預金(普通預金 きらやか銀行高島支店:相談者預り金口座1-3)	3,348	
預金(普通預金 山形第一信用組合糠野目支店:相談者預り金口座1-4)	133,160	
預金(普通預金 ゆうちょ銀行二三八支店:相談者預り金口座2)	337,057	
郵便振替口座	39,704	
現金預金の計	4,920,582	
(2) 切手等		
切手	23,534	
印紙	3,750	
切手等の計	27,284	
(3) 未収金		
未収金	1,010	
未収金の計	1,010	
(4) その他流動資産		
前払金	43,228	
立替金	617,328	
短期貸付金	20,900	
その他流動資産の計	681,456	
流動資産の計		5,630,332
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具 トヨタ シエンタ(車イス仕様)1台	2,135,845	
什器備品(詳細別紙)	1,157,847	
有形固定資産の計	3,293,692	
固定資産の計		3,293,692
資産の部計		8,924,024
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
職員期末手当(職員6名分)	1,405,000	
障害者110番相談員報酬(3年度下期分)	174,060	
備品(パソコン)	209,880	

消耗品(事務局用什器:机・キャビネ)	287,000		
研修会資料代((福)南高愛隣会)	45,800		
健康診断料(聖隷健康サポートセンター-Shizuoka)	7,169		
コピー代(番町市民活動センター)	1,104		
源泉所得税預り(講師3月預り分:静岡税務署)	909		
未払金の計	2,130,922		
(2)前受金			
預り年会費	0		
前受金の計	0		
(2)預り金			
社会保険料預り(職員分)	288,117		
源泉所得税預り(職員分)	85,202		
相談者預り金	1,808,900		
預り金の計	2,182,219		
(3)短期借入金	2,000,000		
流動負債の計		6,313,141	
2. 固定負債	0		
固定負債の計		0	
負債の部計			6,313,141
Ⅲ 正味財産の部			
前期正味財産額		10,178	
当期正味財産増加額		2,600,705	
正味財産合計			2,610,883
負債及び正味財産の部計			8,924,024

## 財産目録付表

固定資産の部

什器・備品の種類と取得価格

品名	金額(円)
机、テーブル、いす、パーテーション、什器	268,903
書庫、キャビネット	73,316
パソコン(ソフトウェアを含む)、プリンタなど	468,557
プロジェクター、スクリーン	121,800
電話機(FAX)	25,800
電化製品(ブルーレイディスクプレーヤー、CDラジカセなど)	74,702
ポータブルカーナビゲーションシステム	49,800
住宅地図	74,969
合計	1,157,847

令和4年3月31日現在