

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
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)	1,454,501	
預金(普通預金 静岡銀行馬淵支店:協会会計口座)	84,069	
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)	77,967	
預金(普通預金 しずおか焼津信用金庫長谷支店:福祉医療機構会計口座)	0	
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1)	55,628	
預金(普通預金 ゆうちょ銀行〇〇八支店:相談者預り金口座2)	517,187	
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3-1)	652,984	
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3-2)	145,300	
預金(普通預金 きらやか銀行高島支店:相談者預り金口座3-3)	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3-4)	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4)	129,620	
郵便振替口座	16,215	
現金預金の計	3,288,315	
(2) 切手等		
切手	20,164	
印紙	7,250	
切手等の計	27,414	
(3) その他流動資産		
未収金	76,677	
前払金	81,460	
立替金	646,044	
短期貸付金	37,687	
その他流動資産の計	841,868	
流動資産の計	4,157,597	
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	1,277,707	
有形固定資産の計	3,413,552	
固定資産の計	3,413,552	
資産の部計		7,571,149
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
障害者110番相談員報酬(31年度下期分)	190,880	
未払金の計	190,880	
(2) 前受金		
令和2年度正会員会費、入会金(1名)	2,000	
前受金の計	2,000	
(2) 預り金		
社会保険料預り(職員分)	318,668	
源泉所得税預り(職員分)	91,814	
相談者預り金	1,655,563	
預り金の計	2,066,045	
(3) 短期借入金	5,000,000	
流動負債の計	7,258,925	
2. 固定負債	0	
固定負債の計	0	
負債の部計		7,258,925
III 正味財産の部		
前期正味財産額	179,537	
当期正味財産増加額	132,687	
正味財産合計		312,224
負債及び正味財産の部計		7,571,149