

財産目録

平成30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 静岡信用金庫長谷支店:協会会計口座)	1,651,962	
預金(普通預金 静岡信用金庫長谷支店:相談者支援口座)	25,437	
預金(普通預金 静岡信用金庫長谷支店: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)	159,342	
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)	53,732	
郵便振替口座	9,812	
現金預金の計	1,900,285	
(2) 切手等		
切手	41,908	
印紙	11,150	
定額小為替	6,250	
切手等の計	59,308	
(3) その他流動資産		
未収金	25,000	
立替金	991,563	
短期貸付金	229,730	
その他流動資産の計	1,246,293	
流動資産の計		3,205,886
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具 トヨタラクティス(車イス仕様)1台	1,820,000	
什器備品	1,247,455	
有形固定資産の計	3,067,455	
固定資産の計		3,067,455
資産の部計		6,273,341
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
障害者110番相談員報酬(29年度下期分)	226,420	
未払金の計	226,420	
(2) 前受金		
平成30年度会費(2団体分)	5,000	
前受金の計	5,000	
(2) 預り金		
社会保険料預り(職員分)	540,090	
源泉所得税預り(職員分)	88,841	
相談者預り金(5名分)	238,511	
預り金の計	867,442	
(3) 短期借入金	3,750,000	
流動負債の計		4,848,862
2. 固定負債	0	
固定負債の計		0
負債の部計		4,848,862
III 正味財産の部		
前期正味財産額	▲ 877,373	
当期正味財産増加額	2,301,852	
正味財産合計		1,424,479
負債及び正味財産の部計		6,273,341