

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 静岡信用金庫長谷支店:協会会計口座)	714,284	
預金(普通預金 静岡信用金庫長谷支店:相談者支援口座)	18,336	
預金(普通預金 静岡信用金庫長谷支店:研修口座)	0	
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)	114,823	
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)	472,214	
郵便振替口座	8,618	
現金預金の計	1,328,275	
(2) 切手等		
切手	25,306	
印紙	8,700	
定額小為替	6,250	
切手等の計	40,256	
(3) その他流動資産		
未収金	305,828	
仮払金	23,000	
立替金	1,018,383	
短期貸付金	237,230	
その他流動資産の計	1,584,441	
流動資産の計		2,952,972
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	1,333,207	
有形固定資産の計	3,153,207	
固定資産の計		3,153,207
資産の部計		6,106,179
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
障害者110番相談員報酬(30年度下期分)	203,340	
差別解消シンポジウム経費	63,200	
再犯防止プログラム検討・支援者連携セミナー経費	46,628	
未払金の計	313,168	
(2) 前受金		
平成31年度会費(1団体分)	2,000	
前受金の計	2,000	
(2) 預り金		
社会保険料預り(職員分)	600,965	
源泉所得税預り(職員・講師分)	105,136	
相談者預り金	605,373	
預り金の計	1,311,474	
(3) 短期借入金	4,300,000	
流動負債の計		5,926,642
2. 固定負債	0	
固定負債の計		0
負債の部計		5,926,642
III 正味財産の部		
前期正味財産額	1,424,479	
当期正味財産増加額	▲ 1,244,942	
正味財産合計		179,537
負債及び正味財産の部計		6,106,179