

財 産 目 録

令和3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) | 992,414 | |
| 預金(普通預金 静岡銀行馬淵支店:協会会計口座) | 291,023 | |
| 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: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) | 0 | |
| 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) | 0 | |
| 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) | 187,051 | |
| 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) | 873,456 | |
| 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) | 334,489 | |
| 郵便振替口座 | 27,363 | |
| 現金預金の計 | 2,860,640 | |
| (2) 切手等 | | |
| 切手 | 21,021 | |
| 印紙 | 5,000 | |
| 切手等の計 | 26,021 | |
| (3) その他流動資産 | | |
| 未収金 | 0 | |
| 前払金 | 69,688 | |
| 立替金 | 466,014 | |
| 短期貸付金 | 17,500 | |
| その他流動資産の計 | 553,202 | |
| 流動資産の計 | | 3,439,863 |
| 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 | 1,269,837 | |
| 有形固定資産の計 | 3,405,682 | |
| 固定資産の計 | | 3,405,682 |
| 資産の部計 | | 6,845,545 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| (1) 未払金 | | |
| 障害者110番相談員報酬(2年度下期分) | 200,340 | |
| 出向受入金(出向職員1名:3月分) | 208,290 | |
| 印刷費(番町市民活動センター) | 1,650 | |
| 未払金の計 | 410,280 | |

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| (2)前受金 | | | |
| 令和3年度正会員会費(1名) | 1,000 | | |
| 前受金の計 | 1,000 | | |
| (2)預り金 | | | |
| 社会保険料預り(職員分) | 281,590 | | |
| 源泉所得税預り(職員分) | 92,657 | | |
| 相談者預り金 | 1,549,840 | | |
| 預り金の計 | 1,924,087 | | |
| (3)短期借入金 | 4,500,000 | | |
| 流動負債の計 | | 6,835,367 | |
| 2. 固定負債 | 0 | | |
| 固定負債の計 | | 0 | |
| 負債の部計 | | | 6,835,367 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 前期正味財産額 | | 312,224 | |
| 当期正味財産増加額 | | ▲ 302,046 | |
| 正味財産合計 | | | 10,178 |
| 負債及び正味財産の部計 | | | 6,845,545 |