

# 財 産 目 録

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目 詳 細	金 額	額
現金 手許現金		19,341
普通預金 中国銀行富田町支店 普通預金No.1700560	87,752	
中国銀行富田町支店 普通預金No.1714358	0	
中国銀行富田町支店 普通預金No.1821286	0	
ゆうちょ銀行広島事務センター 普通預金No.01370-7-95671	8,100	
ゆうちょ銀行広島事務センター 普通預金No.15400-8149471	334,679	
ゆうちょ銀行広島事務センター 普通預金No.01340-0-82071	103	
ゆうちょ銀行広島事務センター 普通預金No.01390-0-97915	403	
ゆうちょ銀行広島事務センター 普通預金No.01370-5-85006	103	
ゆうちょ銀行広島事務センター 普通預金No.01340-1-86962	103	
小計		431,243
商品 出版書籍在庫 計1,696冊		492,118
未収金 岡山県 キャリア形成訪問指導事業費補助金	4,818,361	
岡山県 人材参入促進事業補助金	341,000	
岡山県 主任ケアマネ更新研修業務委託費	4,241,912	
岡山県 主任ケアマネ研修業務委託費	2,498,986	
岡山県 ケアマネ専門・更新研修業務委託費	1,909,832	
岡山県 医療介護多職種連携体制事業委託費	1,085,053	
倉敷市社会福祉協議会 見守り再訪問事業業務委託費	1,595,240	
その他	1,215,020	
小計		17,705,404
立替金 (一社)岡山県介護支援専門員協会 諸経費立替金		1,069,425
什器備品 パソコン 平成19年購入	1	
ページャッター 平成19年購入	1	
紙折機 平成19年購入	1	
パソコン 平成22年購入	1	
小計		4
敷金 (一社)岡山県教育会 事務局敷金		328,800
資産合計①		20,046,335
未払金 職員 2/3月分給与・派遣給与	1,145,787	
入退院支援ブググ代	693,000	
2/3月分謝金	428,000	
岡山東税務署 2/3月期消費税確定	977,700	
岡山県他 2/3月期法人県市民税	71,000	
郵便局 2/3月分郵送料	379,940	
その他	902,586	
小計		4,598,013
前受金 令和2年度会費		11,100
預り金 報酬源泉所得税 2/3月分	66,611	
給与源泉所得税 2/1月～3月分	47,993	
小計		114,604
負債合計②		4,723,717
正味財産①-②		15,322,618