

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-----------------------|---------------------|---|------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金預金 | | | 8,492,279 |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 25,123 |
| | 小口現金 | | 運転資金 | 25,123 |
| | 普通預金 | | | 8,297,662 |
| | 秋田銀行本店 (普)476400 | | 運転資金 | 4,010,742 |
| | 北都銀行本店 (普)0953069 | | 運転資金 | 1,604,878 |
| | 秋田銀行(本)給振(普)1016027 | | 運転資金 | 2,682,042 |
| | ゆうちょ銀行(02220-6-80225) | | 運転資金 | 169,494 |
| | 特定預金 北都(普-6166468) | | | 4,116,203 |
| | 前払費用 | | 相談システムセキュリティ装置の5年前払い費用 | 124,610 |
| 流動資産合計 | | | | 12,733,092 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 特定資産 | 特定預金 北都(普-6375516) | | 公益目的保有財産であり特定資産運用益を使用している | 5,000,000 |
| | 受取寄付金 秋田(普-1111821) | | 控除対象財産-6号財産 | 15,151,923 |
| その他固定資産 | 車両運搬具 | | 公益目的保有財産であり、支援事業の交通手段として使用している。 | 1 |
| | 什器備品 | | 公益目的保有財産であり支援事業にPC等を使用している | 283,057 |
| | 保証金 | | 保証金18,360円のうち公益目的保有財産は10,360円で、支援事業用車両のリサイクル預託金であり、公益目的保有財産以外は8,000円。 | 18,360 |
| 積立金 | | | | |
| 固定資産合計 | | | | 20,453,341 |
| 資産合計 | | | | 33,186,433 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 4~月支払い予定の3月末時点の未払い額 | 4~5月支払い予定の人件費・物品購入費・リース料の3月末時点の未払い額 | 2,051,157 |
| | 預り金 | | 全国ネットワーク寄付預分、職員の源泉税・雇保・社保預り分 | 50,046 |
| 流動負債合計 | | | | 2,101,203 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | |
| (積立金) | | | | |
| 積立金合計 | | | | |
| 負債合計 | | | | 2,101,203 |
| 正味財産 | | | | 31,085,230 |