

財 産 目 録

令和 3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 現金 小口現金 普通預金 秋田銀行本店 (普) 476400 北都銀行本店 (普) 0953069 秋田銀行 (本) 給振 (普) 1016027 ゆうちょ銀行 特定預金 北都 (普) 6166468 前払費用	手元保管	運転資金として 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 相談がたはせキャリア設置の5年前払い費用	8,485,231 10,155 10,155 8,342,619 3,914,459 2,424,132 2,004,028 132,457 4,115,939 388,490 12,989,660
流動資産合計 (固定資産) 基本財産 特定資産				
その他固定資産	特定預金 北都 (普) 6375516 受取寄付金 秋田 (普) 1111821 車両運搬具 什器備品 保証金		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 控除対象財産-6号財産 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。 公益目的保有財産であり支援事業にプロジェクトター等を使用している。 公益目的保有財産であり、支援事業用車両の引当が預託である。	5,000,000 11,923,198 439,184 28,409 18,360
積立金 固定資産合計 資産合計				17,409,151 30,398,811
(流動負債)	未払金 預り金	4月支払い予定の3月末時点の未払い額	4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 職員の源泉税・雇保預かり分、全国ネットワグ寄付預かり分	1,889,372 28,458 1,917,830
流動負債合計 (固定負債) 固定負債合計 (積立金) 積立金合計 負債合計 正味財産				1,889,372 28,458 1,917,830 28,480,981