

# 財産目録

令和 5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	運転資金として	8,162,366
	小口現金	運転資金	22,756
	普通預金	運転資金	22,756
	秋田銀行本店 (普) 476,400	運転資金	7,995,686
	北都銀行本店 (普) 0953069	運転資金	4,442,680
	秋田銀行(本) 給振(普) 1016027	運転資金	1,529,607
	ゆうちょ銀行	運転資金	2,023,399
	特定預金 北都 (普-6166468)	運転資金	143,924
	前払費用	相談システム構築の5年前払い費用	4,116,115
流動資産合計			12,491,051
(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	14,305,619
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	204,628
保証金		公益目的保有財産であり、支援事業用車両の引当預託である。	18,360
積立金			
固定資産合計			19,528,608
資産合計			32,019,659
(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	1,714,293
預り金		全国ネットワリ寄付預分、職員源泉税・雇保・社保預り分	45,104
流動負債合計			1,759,397
(固定負債)			
固定負債合計			
(積立金)			
積立金合計			1,759,397
負債合計			30,260,262
正味財産			