

財 産 目 録

令和 8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)	立替金		源泉所得税還付超過分	52,614
	現金預金		運転資金として	8,834,172
	現金		運転資金	31,675
	小口現金			31,675
	普通預金		運転資金	8,596,025
	秋田銀行本店 (普) 476400		運転資金	3,158,534
	北都銀行本店 (普) 0953069		運転資金	1,761,208
流動資産合計 (固定資産)	秋田銀行 (本) 給振 (普) 1016027		運転資金	3,676,283
	ゆうちょ銀行 (02220-6-80225)		運転資金	206,472
	特定預金 北都 (普-6166468)			4,139,195
				13,025,981
固定資産	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 控除対象財産-6号財産	5,000,000
	受取寄付金 秋田 (普-1111821)			15,151,316
	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 保証金		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 保証金18,360円のうち公益目的保有財産は10,360円で、 支援事業用車両の支払い預託金であり、公益目的保有財産 以外は8,000円。	114,405 18,360
積立金 固定資産合計 資産合計 (流動負債)				20,284,082
				33,310,063
流動負債合計 (固定負債)	未払金		4～5月支払い予定の人件費・物品購入費等の 3月末現在時点の未払額	2,420,895
	預り金		職員の源泉税 雇保 社保預り分	51,067
				2,471,962
固定負債合計 (積立金)				
積立金合計 負債合計 正味財産				2,471,962
				30,838,101