

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金残高	95,725	
小口現金	0	
現金一時預り	0	
相談者預り金	95,725	
預金(普通預金 しずおか焼津信用金庫長谷支店:協会会計口座)	760,583	
預金(普通預金 静岡銀行馬淵支店:協会会計口座)	399,304	
預金(普通預金 ゆうちょ銀行二三八支店:協会会計口座)	3,826	
預金(普通預金 しずおか焼津信用金庫長谷支店:相談者支援口座)	21,336	
預金(普通預金 しずおか焼津信用金庫長谷支店:研修口座)	0	
預金(普通預金 しずおか焼津信用金庫長谷支店:助成口座)	44,800	
預金(普通預金 静岡銀行馬淵支店:納税準備口座)	2,997,001	
預金(普通預金 ゆうちょ銀行一ニ八支店:相談者預り金口座1-1)	101,658	
預金(普通預金 しずおか焼津信用金庫松富支店:相談者預り金口座1-2)	2,185,078	
預金(普通預金 きらやか銀行高島支店:相談者預り金口座1-3)	3,348	
預金(普通預金 山形第一信用組合糠野目支店:相談者預り金口座1-4)	133,160	
預金(普通預金 ゆうちょ銀行二三八支店:相談者預り金口座2)	17,368	
預金(普通預金 スルガ銀行清水三保支店:相談者預り金口座3)	451,227	
預金(普通預金 清水銀行三保支店:相談者預り金口座4)	39,540	
預金(普通預金 静岡信用金庫駒形支店:相談者預り金口座5)	145,244	
郵便振替口座	139,905	
現金預金の計	7,539,103	
(2) 切手等		
切手	5,280	
印紙	2,150	
切手等の計	7,430	
(3) 未収金		
未収金	1,880	
未収金の計	1,880	
(4) その他流動資産		
前払金	121,081	
仮払金	0	
立替金	122,079	
短期貸付金	59,400	
その他流動資産の計	302,560	
流動資産の計		7,850,973
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具 トヨタ シエンタ(車イス仕様)1台	2,135,845	
什器備品(詳細下表)	657,500	
有形固定資産の計	2,793,345	
(2) その他の資産		
敷金	14,300	
その他の資産の計	14,300	
固定資産の計		2,807,645
資産合計		10,658,618

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
職員物価高騰支援金(職員6名分)	1,006,582		
福利厚生費(健康診断料:職員2名分)	13,397		
障害者110番相談員報酬(7年度下期分)	181,560		
消耗品(事務局用什器:机・キャビネ)	196,076		
コピー代(番町市民活動センター)	448		
旅費(NEXCO中日本)	1,140		
車両費(公用車燃料代)	5,688		
未払金の計	1,404,891		
(2) 前受金			
預り年会費	2,000		
前受金の計	2,000		
(2) 預り金			
社会保険料預り(職員分)	344,295		
源泉所得税預り(職員分)	▲ 37,258		
相談者預り金	3,193,684		
預り金の計	3,500,721		
(3) 短期借入金	2,000,000		
(4) 未払消費税等	880,600		
(5) 未払法人税等	71,000		
流動負債の計		7,859,212	
2. 固定負債	0		
固定負債の計		0	
負債合計			7,859,212
正味財産			2,799,406

固定資産の部

什器・備品の種類と取得価格

品名	金額(円)
タブレットパソコン	209,880
タブレットパソコン	336,380
簡易スロープ	111,240
合計	657,500

令和8年3月31日現在

財産目録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金預金		
現金残高	0	
預金(普通預金 しずおか焼津信用金庫長谷支店1:TIP-OFF奨学金)	5,284,388	
預金(普通預金 静岡銀行馬淵支店:TIP-OFF奨学金)	6,750,474	
預金(普通預金 ゆうちょ銀行二三八支店:共通)	40,018,489	
預金(普通預金 しずおか焼津信用金庫長谷支店2:人材育成事業)	1,000	
預金(定期預金 静岡銀行馬淵支店:TIP-OFF奨学金)	15,000,000	
郵便振替口座(TIP-OFF奨学金)	1,333,930	
現金預金の計	68,388,281	
(2)未収金	10,000	
流動資産の計		68,398,281
2. 固定資産		
固定資産の計		0
資産合計		68,398,281
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金	1,880	
流動負債の計		1,880
2. 固定負債	0	
固定負債の計		0
負債合計		1,880
正味財産		68,396,401