

財 産 目 録

令和6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	
小口現金	0	
現金一時預り	0	
相談者預り金	0	
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)	1,334,846	
預金(普通預金 静岡銀行馬淵支店:協会会計口座)	591,738	
預金(普通預金 ゆうちょ銀行二三八支店:協会会計口座)	947	
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)	18,336	
預金(普通預金 しずおか焼津信用金庫長谷支店:研修口座)	1,000	
預金(普通預金 しずおか焼津信用金庫長谷支店:日本財団会計口座)	1,361,872	
預金(普通預金 ゆうちょ銀行一二八支店:相談者預り金口座1-1)	296,633	
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)	1,538,590	
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)	62,715	
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)	186,147	
郵便振替口座	25,392	
現金預金の計	5,554,724	
(2)切手等		
切手	23,450	
印紙	2,450	
切手等の計	25,900	
(3)未収金		
未収金	4,629,844	
未収金の計	4,629,844	
(4)その他流動資産		
前払金	139,829	
立替金	132,615	
短期貸付金	62,400	
その他流動資産の計	334,844	
流動資産の計		10,545,312
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(詳細別紙)	1,171,027	
有形固定資産の計	3,306,872	
(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		3,321,172
資産合計		13,866,484
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) ※雇用保険未払分	7,619	
福利厚生費(職員健診料(2名分))	10,564	

防災事業費(災害発生時に備えた避難行動計画づくりのモデル事業)	1,361,872		
障害者110番相談員報酬(5年度下期分)	200,940		
租税公課(延滞税・不申告加算税)	1,459,500		
消耗品(事務局用什器:机・キャビネ)	199,660		
地代家賃/事務所使用料(番町市民活動センター)	15,710		
コピー代(番町市民活動センター)	418		
未払金の計	3,256,283		
(2)前受金			
預り年会費	3,000		
前受金の計	3,000		
(2)預り金			
社会保険料預り(職員分)	698,143		
源泉所得税預り(職員分)	105,342		
相談者預り金	2,238,929		
預り金の計	3,042,414		
(3)短期借入金	3,000,000		
(4)未払消費税等	3,340,300		
流動負債の計		12,641,997	
2. 固定負債	0		
固定負債の計		0	
負債合計			12,641,997
正味財産			1,224,487

財産目録付表

固定資産の部

什器・備品の種類と取得価格

品名	金額(円)
机、テーブル、いす、パーテーション、什器	201,730
書庫、キャビネット	73,316
パソコン(ソフトウェアを含む)、プリンタなど	745,412
電話機(FAX)	25,800
ポータブルカーナビゲーションシステム	49,800
住宅地図	74,969
合計	1,171,027

令和6年3月31日現在

財 産 目 録

令和6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)	9,117,235		
預金(普通預金 静岡銀行馬淵支店)	29,999,565		
預金(普通預金 ゆうちょ銀行二三八支店)	40,000,005		
現金預金の計	79,116,805		
流動資産の計		79,116,805	
2. 固定資産			
固定資産の計		0	
資産の部計			79,116,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金			
企画運営委員会謝金(一般会計負担分)	285,207		
流動負債の計		285,207	
2. 固定負債	0		
固定負債の計		0	
負債の部計			285,207
正味財産			78,831,598