

財 産 目 録

令和5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)	829,885	
預金(普通預金 静岡銀行馬淵支店:協会会計口座)	441,066	
預金(普通預金 ゆうちょ銀行二三八支店:協会会計口座)	7,425	
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)	0	
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)	217,827	
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)	1,315,064	
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)	244,807	
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)	726,665	
郵便振替口座	440,314	
現金預金の計	5,739,769	
(2) 切手等		
切手	23,880	
印紙	3,900	
切手等の計	27,780	
(3) 未収金		
未収金	0	
未収金の計	0	
(4) その他流動資産		
前払金	132,426	
立替金	126,345	
短期貸付金	43,900	
その他流動資産の計	302,671	
流動資産の計		6,070,220
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)	1,164,589	
有形固定資産の計	3,300,434	
固定資産の計		3,300,434
資産の部計		9,370,654
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)	1,000,428	
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(3年度下期分)	181,460		
備品(パソコン)	443,960		
消耗品(事務局用什器:机・キャビネ)	287,000		
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)	352		
未払金の計	3,290,782		
(2)前受金			
預り年会費	0		
前受金の計	0		
(2)預り金			
社会保険料預り(職員分)	339,656		
源泉所得税預り(職員分)	98,482		
相談者預り金	2,659,207		
預り金の計	3,097,345		
(3)短期借入金	1,000,000		
流動負債の計		7,388,127	
2. 固定負債	0		
固定負債の計		0	
負債の部計			7,388,127
Ⅲ 正味財産の部			
前期正味財産額		2,610,883	
当期正味財産増加額		▲ 628,356	
正味財産合計			1,982,527
負債及び正味財産の部計			9,370,654

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	268,903
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	495,917
プロジェクター、スクリーン	121,800
電話機(FAX)	25,800
電化製品(ブルーレイディスクプレーヤー、CDラジカセなど)	54,084
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	1,164,589

令和5年3月31日現在