

(公) 北海道家庭生活総合カウンセリングセンター

財 産 目 録
令和 2 年 3 月 31 日

(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 | 手許現金 | | 71,471 |
| | 北洋銀行普通預金 | 札幌駅南口支店 | 運転資金として | 2,219,276 |
| | 北海道銀行普通預金 | 道庁支店 | | 12 |
| | ゆうちょ銀行普通預金 | 02760-239505 | | 654,716 |
| | 【現金預金合計】 | | | 2,945,475 |
| | 未収会費 | | | 250,000 |
| | 未収入金 | 補助金 他 | | 5,886,777 |
| | 前払費用 | 賃借料 他 | 運転資金として | 156,297 |
| | 前渡金 | | | 0 |
| | 立替金 | | | 0 |
| | 貯蔵品 | 切手・ハガキ | | 310,023 |
| | (流動資産合計) | | | 9,548,572 |
| 基本財産 | | 耐火金庫 | 80%を公益目的財産として 公益目的事業に供している。 20%を管理運営に供している。 | 54,047 |
| 特定資産 | 工具器具備品 | プリンター | 公益目的保有財産であり、 公益目的事業に供している。 | 6,100 |
| その他固定資産 | | 間仕切りパーション | 公益目的保有財産であり、 公益目的事業に供している。 | 72,834 |
| | 固定資産合計 | | | 132,981 |
| | 資産合計 | | | 9,681,553 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | 報酬・給与・雑給与 | 959,853 |
| | 前受金 | | 受講料 | 5,322,500 |
| | 源泉預り金 | | 源泉所得税 | △ 26,251 |
| | 社保預り金 | | 社保・雇用保険 | 43,613 |
| | 未払消費税 | | 消費税 | 1,677,300 |
| | (流動負債合計) | | | 7,977,015 |
| (固定負債) | | | | |
| | 固定負債合計 | | | 0 |
| | 負債合計 | | | 7,977,015 |
| | 正味財産 | | | 1,704,538 |

公益目的保有財産の明細

| 財産種別 | 公益認定前取得 不可欠特定財産 | 公益認定後取得 不可欠特定財産 | その他の 公益目的保有財産 | 使用事業 |
|------|--------------------|--------------------|------------------|------|
| 合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |