

財産目録
令和2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)			
現金	手元保管	運転資金として	90,995
普通預金	阿波銀行本店 No.1373298	運転資金として	963,086
未収金	徳島大正銀行本店 No.8564459	"	280,102
	徳島県くらし安全局	31年度委託料	240,000
	イオンスタイク、マックスパ、リユー	黄色いシート寄付金31年度分	32,500
	四国コカ-Cola、トリック、他	王子製紙(株)他 設置自販機寄付金	12,590
	ハレルヤ、フジタ建設他	おかげさま募金寄付金他	48,705
前払費用	長地孝夫	2年4月分家賃	55,000
	やまてハウジング	2年4月分駐車場	10,000
流動資産合計			1,732,978
(固定資産)			
特定資産			
土地	徳島市富田橋3丁目58番地の1 (25年10月寄付により取得)	運用益を公益目的事業の財源として使用している	9,759,853
定期預金(特)	阿波銀行本店 No.3000658510	公益目的事業及び管理業務の運営費として使用している	4,651,526
	阿波銀行福島 No.3000302338	公益目的事業の運営費として使用している	5,347,603
	徳島大正銀行本店 No.3760047	管理業務の運営費として使用している	1,000,000
建物付属設備	新事務所内装工事一式	(共用財産)	304,938
什器備品	ガス給湯器・トイレ便座	公益目的保有財産として80%を使用している 管理業務に20%を使用している	2
	プロジェクター1台・ノートパソコン3台	(共用財産)	4
	ノートパソコン3台	公益目的保有財産として20%を使用している 管理業務に80%を使用している	8,732
固定資産合計			21,072,658
資産合計			22,805,636
(流動負債)			
未払金	職員	3月分給与	724,057
	徳島北年金事務所	3月分社会保険料	117,900
	NTT・ソフトバンク	プロパティ光回線他	22,400
	徳島グリーンリハビリ	3月理事会会場費	30,250
	四国電力他	電気代、コピーカウチ料金、事務用品	72,111
未払法人税等	徳島税務署他	法人税等の未払金	141,000
前受金	大塚道子	2年度寄付金	1,000,000
預り金	職員他	源泉所得税預り金	21,553
仮受金	(公財)日本財団	助成金返還金	183,779
流動負債合計			2,313,050
固定負債合計			0
負債合計			2,313,050
正味財産			20,492,586