

財産目録

令和 7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)	立替金 現金預金 現金 小口現金 普通預金 秋田銀行本店 (普) 476,400 北都銀行本店 (普) 095,3069 秋田銀行 (本) 給振 (普) 101,6027 ゆうちょ銀行 特定預金 北都 (普) 616,6468 前払費用	手元保管	源泉所得税還付超過分 運転資金として 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 相談システムセキュリティ装置の5年前払い費用	120,971 8,157,566 27,878 27,878 7,938,666 4,140,862 1,671,914 2,125,890 191,022 4,121,096 36,650
	流動資産合計			12,436,283
(固定資産) 基本財産 特定資産	特定預金 北都 (普) 637,5516 受取寄付金 秋田 (普) 111,1821		公益目的保有財産であり特定資産運用益を使用している 控除対象財産-6号財産	5,000,000 15,160,400
	その他固定資産 車両運搬具 什器備品 保証金		公益目的保有財産であり、支援事業の交通手段として使用している。 公益目的保有財産であり支援事業にPC等を使用している 保証金18,360円のうち公益目的保有財産は10,360円で、支援事業用車両の残りの預託金であり、公益目的保有財産以外は8,000円。	1 198,731 18,360
積立金				
固定資産合計				20,377,492
資産合計				32,813,775
(流動負債)	未払金		4~6月支払予定の人件費・物品購入費・リース料の 3月末現在の未払額	1,886,836
	預り金		全国ネット寄付預り分、職員源泉税、雇保、社保預り分	54,731 1,941,567
流動負債合計				
(固定負債)				
固定負債合計				
(積立金)				
積立金合計				
負債合計				1,941,567
正味財産				30,872,208