

財 産 目 録

平成29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	金額
【 流動資産 】			
現金	手元保管	運転資金として	92,210
普通預金	第四銀行県庁支店	運転資金として	12,186,566
	郵便局	運転資金として	5,342,479
貯蔵品	郵便切手・収入印紙	公益目的事業および管理目的の業務に使用	68,202
未収入金	新潟県（高齢者権利擁護相談支援事業）受託費	公益目的事業にかかる収益	829,000
	新潟県（地域生活定着促進事業）受託費	公益目的事業にかかる収益	3,500,000
	研修受講者 受講費	公益目的事業にかかる収益	8,000
前払費用	航空券（地域生活定着支援センター相談員が使用）	公益目的事業にかかる前払い経費	36,200
	新潟県災害リハビリテーション連絡協議会	平成29年度会費	10,000
流動資産合計			22,072,657
資産合計			22,072,657
【 流動負債 】			
未払金	評価調査者・NTTファイナンス他	公益目的事業および管理目的の業務に使用する経費未払い分	3,201,893
未払費用	職員分	職員の給与等	505,828
前受金	研修受講者	平成29年度開催の研修受講費	62,000
仮受金	関東甲信越ブロック社会福祉士会連絡協議会	活動資金	278,171
	地域生活定着支援センターの支援対象者	乗船代金	2,250
預り金	職員分	社会保険料	103,496
	職員他	源泉所得税	99,100
	職員分	住民税	18,500
流動負債合計			4,271,238
負債合計			4,271,238
正味財産			17,801,419