

財 産 目 録

平成30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	132,186
普通預金	第四銀行県庁支店	運転資金として	7,468,837
	郵便局	運転資金として	10,642,579
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	93,111
未収入金	会員（会費）	公益目的事業および管理目的の業務に使用	15,000
	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	697,526
	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	3,800,000
	ばあとなあ会員（受任手数料ほか）	公益目的事業にかかる収益	861,000
	聖母愛児園ほか（第三者評価手数料）	公益目的事業にかかる収益	1,232,600
	新潟県医療ソーシャルワーカー協会（研修負担金）	公益目的事業にかかる収益	25,000
流動資産合計			24,967,839
資産合計			24,967,839
【 流動負債 】			
未払金	吉田福祉会、評価調査者、JCB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	4,305,528
未払費用	職員分	職員の給与等	551,876
仮受金	会員	社会福祉士全国大会バスツアー参加費	22,398
預り金	職員分	社会保険料	152,170
	職員他	源泉所得税	180,358
	職員分	住民税	16,400
流動負債合計			5,228,730
負債合計			5,228,730
正味財産			19,739,109