

財 産 目 録

平成31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	105,870
普通預金	第四銀行県庁支店	運転資金として	8,465,141
	郵便局	運転資金として	11,595,188
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	120,209
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	75,000
	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	596,432
	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	5,333,000
	福島県（復興支援員設置事業受託費）	公益目的事業にかかる収益	191,681
	福島県（避難者住宅確保・移転サポート事業受託費）	公益目的事業にかかる収益	45,381
	ぱあとなあ会員（受任手数料ほか）	公益目的事業にかかる収益	1,172,000
	さくら保育園ほか（第三者評価手数料）	公益目的事業にかかる収益	745,200
	すずらんの園（外部評価手数料）	公益目的事業にかかる収益	82,000
	研修参加者（研修参加費）	公益目的事業にかかる収益	9,000
流動資産合計			28,536,102
資産合計			28,536,102
【 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	4,515,377
未払費用	職員分	職員の給与等	756,399
前受金	グループホームまいららふ巻	地域密着型外部評価手数料	82,000
預り金	職員分	社会保険料	233,454
	職員他	源泉所得税	230,547
	職員分	住民税	23,400
流動負債合計			5,841,177
負債合計			5,841,177
正味財産			22,694,925