

財 産 目 録

2020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	171,350
普通預金	第四銀行県庁支店	運転資金として	8,335,941
	郵便局	運転資金として	8,636,476
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	129,032
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	138,000
	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	593,773
	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	9,833,000
	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	1,009,000
	ほか（第三者評価手数料）	公益目的事業にかかる収益	1,586,820
	（外部評価手数料）	公益目的事業にかかる収益	82,000
流動資産合計			30,515,392
資産合計			30,515,392
【 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	4,738,739
未払費用	職員分	職員の給与等	676,471
仮受金	委託費	福島県復興支援員設置業務の委託費返金	693,152
預り金	職員分	社会保険料	137,326
	職員他	源泉所得税	213,197
	職員分	住民税	77,800
流動負債合計			6,536,685
【 固定負債 】			
退職給付引当金	職員分	職員の退職金	1,555,060
固定負債合計			1,555,060
負債合計			8,091,745
正味財産			22,423,647