

財 産 目 録

2021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	246,569
普通預金	第四銀行県庁支店	運転資金として	19,450,723
	郵便局	運転資金として	6,397,562
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	289,246
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	30,000
	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	747,000
	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	6,416,500
	福島県復興支援員設置業務受託費		727,142
	新潟県介護職員向けBPSD対応研修受託費ほか		627,716
	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	870,000
	ほか（第三者評価手数料）	公益目的事業にかかる収益	1,336,500
前払費用	駐車場代		46,300
流動資産合計			37,185,258
資産合計			37,185,258
【 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	7,529,620
未払費用	職員分	職員の給与等	769,106
預り金	職員分	社会保険料	144,000
	職員他	源泉所得税	179,982
	職員分	住民税	47,000
流動負債合計			8,669,708
【 固定負債 】			
退職給付引当金	職員分	職員の退職金	1,107,700
固定負債合計			1,107,700
負債合計			9,777,408
正味財産			27,407,850