財　産　目　録

２０２２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	230,779
普通預金	第四北越銀行県庁支店	運転資金として	20,632,469
	郵便局	運転資金として	7,487,574
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	439,597
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	10,000
	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	8,833,250
	福島県復興支援員設置業務受託費ほか		5,118,223
	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	365,000
	ほか（第三者評価手数料）	公益目的事業にかかる収益	1,257,210
前払費用	駐車場代		14,000
流動資産合計			**45,135,102**
資産合計			**45,135,102**
【　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	4,517,593
未払費用	職員分	職員の給与等	1,215,744
仮受金	非会員	研修参加費	2,000
預り金	職員分	社会保険料	251,137
	職員他	源泉所得税	70,180
	講師等	源泉所得税	219,605
	職員分	住民税	37,900
流動負債合計			**6,314,159**
【　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			**7,421,859**
正味財産			**37,713,243**