

財 産 目 録

2024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	104,600
普通預金	第四北越銀行県庁支店	運転資金として	16,801,194
	郵便局	運転資金として	11,099,752
貯蔵品	郵便切手、レターパック、収入印紙	公益目的事業および管理目的の業務に使用	626,149
未収入金	新潟県、福島県、評価受審事業所 他	新潟県地域生活定着支援事業委託料、福島県復興支援業務委託料、評価手数料 他	22,474,617
前払費用	原商事(株)	職員駐車場代	33,800
流動資産合計			51,140,112
【 固定資産 】			
研修費用積立金	第四北越銀行県庁支店	特定費用準備資金	5,764,676
車両運搬具	公用車(軽自動車)1台	主に定着支援センター業務に使用	1,486,118
預託金	上記公用車リサイクル預託金		8,550
固定資産合計			7,259,344
資産合計			58,399,456
【 流動負債 】			
未払金	コーエイ印刷(株)	実践報告集、定着リーフレット印刷費	485,100
	講師、運営委員、評価調査者、電話料金など	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	3,260,585
未払費用	職員	公益目的事業および管理目的の業務に従事する職員の3月分の給与	1,473,087
仮受金	会員	2024年度分の準会員会費、ぱあとなあ名簿登録料を3月中に受領したものの	17,000
預り金	職員	社会保険料	728,360
	職員・講師	源泉所得税	323,963
	職員	住民税	50,800
流動負債合計			6,338,895
【 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			7,446,595
正味財産			50,952,861