

財 産 目 録

2025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	126,422
普通預金	第四北越銀行県庁支店	運転資金として	22,111,609
	郵便局	運転資金として	12,098,854
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	687,634
未収入金	福島県	公1相談事業2024年度委託料残額	7,687,617
	新潟県	公2・2024年度委託料残額	9,506,746
	新潟県	公1虐待対応事業2024年度委託費	747,000
	第三者評価受審事業所4か所	公1評価事業・2024年度評価手数料	1,301,690
	ぱあとなあ名簿登録者	公1成年後見事業・2024年度受任コーディネート手数料(144件分)	720,000
	新潟県立大学 他	公2・相談援助実習受入受託費	32,000
	その他	公1・3月研修受講費、SDW負担金など	55,905
前払費用	原商事(株)	公用車および職員駐車場4月分賃借料	102,300
流動資産合計			55,177,777
【 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	4,764,676
法人格取得20周年記念事業積立金	第四北越銀行県庁支店	特定費用準備資金	5,954,343
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	1,068,043
預託金	上記公用車リサイクル預託金		8,550
固定資産合計			11,795,612
資産合計			66,973,389
【 流動負債 】			
未払金	評価調査者	公1評価事業に従事した調査者の報酬及び交通費	3,264,088
	復興支援員	公1相談事業に従事した支援員の報酬及び交通費	49,805
	委員(会員)	公1ぱあとなあ事業の業務に従事した運営委員への謝金等	468,290
	講師、運営委員(会員)	公1各種研修事業の講師および運営スタッフの謝金及び交通費	234,624
	(株)PCA	公益目的事業および管理目的の業務に使用する会計ソフト導入費用	466,400
	その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用した小口経費	755,663
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	1,069,044
仮受金	会員	誤徴収返金分	1,290
預り金	職員	社会保険料	243,128
	職員・講師	源泉所得税	115,134
	職員	住民税	48,700
流動負債合計			6,716,166
【 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			7,823,866
正味財産			59,149,523