

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

				(単位：円)
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	185,631
	預金	普通預金		
		福井銀行文京支店	運転資金として	874,687
		福井銀行文京支店	運転資金として	764,782
		郵貯銀行	運転資金として	1,056,007
	未収金	福井県	27年1月～3月委託費	644,050
		㈱ベネフレックス他2件	自販機販売手数料	127,136
		公益財団法人JKA	26年度助成金	121,232
		2件	27年度賛助会費	20,000
流動資産合計				3,793,525
(固定資産)				
特定資産	什器備品購入準備資金	普通預金	パソコン等の更新に備えるための預金	500,000
	公益事業推進積立資産	福井銀行文京支店	公益事業を推進するための資金として管理されている預金	5,900,000
その他の固定資産	什器備品	パソコン等8点	公益事業及び管理業務に使用している	270,487
	無形固定資産	相談データベースシステム	公益事業に使用している	1,075,280
固定資産合計				7,745,767
資産合計				11,539,292
(流動負債)				
	未払金	(株)カウネット他	相談・養成・広報事業等に供する消耗品購入他	362,027
	前受金	4件	28年度会費	18,000
	預り金	講師料・給料源泉所得税	1～3月報酬分、給料源泉所得税預り分	34,362
		住民税	12～3月預り分	70,000
流動負債合計				484,389
(固定負債)				
	減価償却引当金		公益事業資産取得の支払いに備えたもの	500,000
	公益事業推進積立引当金		公益事業を推進するために備えたもの	6,900,000
固定負債合計				7,400,000
負債合計				7,884,389
正味財産				3,654,903