

財 産 目 録

平成 26 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	110,588	
	預金	普通預金			
		福井銀行文京支店	運転資金として	784,678	
		郵貯銀行	運転資金として	953,250	
	未収金	福井県	24年1月～3月委託費	629,864	
		(株)ベネフレックス	自販機販売手数料	95,530	
中部ペプシコーラ販売(株)		自販機販売手数料	7,637		
	(株)ダイドードリンコ北陸	自販機販売手数料	2,602		
前払費用	福井県社会福祉協議会	ボランティア保険 @460円×23名分	10,580		
流動資産合計				2,594,729	
(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	5,500,000
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	298,968	
	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	728,000	
固定資産合計				7,026,968	
資産合計				9,621,697	
(流動負債)	未払金	カウネット他 4 件	相談・養成・広報事業等に供する	292,993	
			消耗品購入、及び光熱料他の未払い		
	預り金	講師料源泉所得税	1～3月報酬分、給料源泉所得税預り分	23,176	
前受金	三谷市民文化振興財団他1件	26年助成金、26年度会費	105,667		
流動負債合計				421,836	
(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	5,500,000	
固定負債合計				6,000,000	
負債合計				6,421,836	
正味財産				3,199,861	

