

財 産 目 録

平成 27 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	96,312	
	預金	普通預金			
		福井銀行文京支店	運転資金として	957,542	
		福井銀行文京支店	運転資金として	662,929	
	未収金	郵貯銀行	運転資金として	300,282	
		福井県	26年1月～3月委託費	630,000	
		(株)ベネフレックス他2件	自販機販売手数料	116,109	
公益財団法人 J K A		26年度助成金	227,216		
前払費用	福井県共同募金会	26年度助成金	111,000		
	福井県社会福祉協議会	ボランティア保険 @450円×17名分	7,650		
	西日本旅客鉄道	4/9、4/19、4/25出張 J R 運賃	70,870		
流動資産合計				3,179,910	
(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	342,451
	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	560,000	
固定資産合計				7,302,451	
資産合計				10,482,361	
(流動負債)	未払金	(株)カウネット	相談・養成・広報事業等に供する	496,450	
		(株)深谷	消耗品購入 及びその他3件	284,040	
	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	30,915	
		住民税	12～3月預り分	29,600	
流動負債合計				841,005	
(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	5,900,000	
固定負債合計				6,400,000	
負債合計				7,241,005	
正味財産				3,241,356	

