

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			50,000
普通預金	東邦銀行本店		運転資金として			5,011,085
	東邦銀行西支店		運転資金として			1
	東邦銀行郡山北支店		運転資金として			87,253
	郵便局		運転資金として			273,303
	小計					5,421,642
未収金			未収補助金等他			1,037,465
立替金			連盟封筒代他			-199,604
前払費用			家賃・駐車場			151,000
流動資産合計						6,410,503
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	東邦銀行本店					5,000,000
普通預金	東邦銀行本店					
基本財産合計						5,000,000
(2)その他の固定資産						
器具備品	印刷機(センター)	2015年5月21日		1,296,000	1,295,999	1
	電話システム(センター)	2016年5月11日		1,350,000	1,108,463	241,537
建物附属設備	間仕切り(センター)	2011年6月1日	相談室防音設備	2,625,000	1,720,834	904,166
	間仕切り(郡山)除却	2012年4月30日	同上	945,000	945,000	0
	間仕切り(郡山)	2020年11月20日	同上	1,790,000	49,890	1,740,110
電話加入権						313,545
その他の固定資産合計						3,199,359
固定資産合計						8,199,359
資産合計						14,609,862
II 負債の部						
1流動負債						
未払費用	3月分謝金・給与・電話代・交通費					1,213,093
流動負債合計						1,213,093
負債合計						1,213,093
差引純資産						13,396,769