

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	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	20,160
	普通預金	百五銀行県庁支店 215441	運転資金として	1,584,511
		百五銀行県庁支店 235245	〃	1,192,456
		百五銀行県庁支店 239079	〃	27,225
		百五銀行県庁支店 242489	〃	133,080
			<小計>	2,937,272
		<現金預金計>	2,957,432	
	未収金 立替金	三重県警察 他	委託料 他	219,000
			雇用保険料	1,526
	流動資産合計			
(固定資産)				
特定資産	公益目的事業積立資産	定期預金 五銀行県庁支店 401374 百	公益目的事業に使用	23,500,000
			<特定資産合計>	23,500,000
その他固定資産	車両運搬具 什器備品 ソフトウェア	自動車 パソコン他 コンビニ収納システム	公益目的事業に使用	3
			公益目的事業に使用	222,164
			会費の振込	267,300
			<その他固定資産合計>	489,467
固定資産合計				23,989,467
資産合計				27,167,425
(流動負債)				
	未払金	人件費 NTT他	3月分給与	1,470,525
			社会保険料	141,081
			諸経費	95,178
			<未払金計>	1,706,784
	未払消費税等		640,300	
預り金	源泉所得税	職員他より預かり分	71,176	
流動負債合計				2,418,260
固定負債合計				0
負債合計				2,418,260
正味財産				24,749,165