

# 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>1 流 動 資 産</b>				
現金預金	手元保管		運転資金として	57,025
当座預金	ゆうちょ銀行二二九店 52048		運転資金として	1,000
	ゆうちょ銀行二二九店 143499		同上	103,162
普通預金	秋田銀行秋田駅前支店		運転資金として	329,316
	北都銀行本店営業部		同上	56,459
財政調整資金	北都銀行本店営業部		運転資金として	201,738
未収金	女性活躍支援課		研修室キャンセルのため賃借料返金	6,730
	秋田アトリオン事業部		女性会館フェア延期のため会場費返金	161,045
前払金	秋田銀行他		口座引落手数料	16,225
<b>流動資産合計</b>				<b>932,700</b>
<b>2 固 定 資 産</b>				
<b>(1) 基 本 財 産</b>				
定期預金	秋田銀行秋田駅前支店		公益目的事業の財源として使用	5,000,000
	秋田銀行秋田駅前支店		同上	5,000,000
	秋田銀行秋田駅前支店		同上	10,000,000
<b>基本財産合計</b>				<b>20,000,000</b>
<b>(2) 特 定 資 産</b>				
退職給付引当資産	北都銀行本店営業部		職員退職給付引当資産	3,134,423
<b>特定資産合計</b>				<b>3,134,423</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>23,134,423</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>24,067,123</b>
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>1 流 動 負 債</b>				
未払金	秋田県観光文化スポーツ部		事務所・研修室の光熱水費、清掃費	417,264
	秋田税経プランニング		月次報酬等	165,000
	秋田年金事務所		職員の社会保険料	63,591
	榎葉子舗榮太楼		教材菓子代	8,417
	衛通町花のさとう		教材花材	3,240
	秋田赤十字病院健康センター		健診料	3,819
	桐リコージャパン		トナー代	19,809
前受金	受講者		翌事業年度の受講料	1,422,083
	受講者		翌事業年度の女性会館フェア参加費	477,000
預り金	役職員、講師		源泉所得税	87,672
	秋田年金事務所		職員社会保険料	62,197
	職員		地方税(住民税)	10,100
未払消費税等	秋田南税務署		確定消費税等	414,700
<b>流動負債合計</b>				<b>3,154,892</b>
<b>2 固 定 負 債</b>				
退職給付引当金	職員		職員退職給付金の引当金	3,378,803
<b>固定負債合計</b>				<b>3,378,803</b>
<b>負債合計</b>				<b>6,533,695</b>
<b>正味財産</b>				<b>17,533,428</b>