

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金	手元保管		運転資金として	48,131
当座預金	ゆうちょ銀行二二九店 52048		運転資金として	897
	ゆうちょ銀行二二九店 143499		同上	112,907
普通預金	秋田銀行秋田駅前支店		運転資金として	493,282
	北都銀行本店営業部		同上	53,420
財政調整資金	北都銀行本店営業部		運転資金として	2,253,071
前払金	秋田銀行他		口座引落手数料	14,410
未収消費税等	秋田南税務署		予定納税消費税還付金	59,600
流動資産合計				3,035,718
2 固 定 資 産				
(1) 基本財産	秋田銀行秋田駅前支店		共用財産であり50%は公益目的事業に供し50%は管理運営の用に供している	10,001,002
基本財産合計				10,001,002
(2) 特定資産	北都銀行本店営業部		職員退職給付引当資産	3,633,637
特定資産合計				3,633,637
固定資産合計				13,634,639
資産合計				16,670,357
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	秋田県観光文化スポーツ部		事務所の光熱水費、清掃	416,565
	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	66,607
	粥菓子舗榮太楼		教材菓子代	1,053
	衛通町花のさとう		教材花材	3,240
	てら門		教材お茶	10,800
前受金	受講者		翌事業年度の受講料	1,319,986
	受講者		翌事業年度の女性会フェア参加費	462,000
預り金	役職員、講師		源泉所得税	81,182
	秋田年金事務所		職員社会保険料	65,059
	職員		地方税(住民税)	11,400
流動負債合計				2,602,892
(2) 固定負債	職員		職員退職給付金の引当金	3,633,623
固定負債合計				3,633,623
負債合計				6,236,515
正味財産				10,433,842