

# 財 産 目 録

平成 27 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>資 産 の 部</b>				
<b>1 流 動 資 産</b>				
現 金 ・ 預 金				2,516,643
現 金				61,146
普 通 預 金	秋田銀行秋田駅前支店		運転資金として	769,336
	北都銀行本店営業部		同上	64,038
	岩手銀行秋田支店		同上	62,892
財 政 調 整 資 金	北都銀行本店営業部		同上	1,459,955
未 収 金	受講者		翌事業年度の受講料	2,592
	秋田県地域婦人団体連絡協議会		コピー代	60
前 払 金	秋田銀行他		口座引落手数料	20,995
	NPO法人いきいきFネット秋田		翌事業年度の前払会場費	13,640
立 替 金	職員		年末調整超過額	58,531
	調査研究委員		源泉税立替金	1,898
	NPO法人いきいきFネット秋田		ちぎり絵会場費	1,560
<b>流 動 資 産 合 計</b>				<b>2,516,643</b>
<b>2 固 定 資 産</b>				
<b>(1) 基 本 財 産</b>				
定 期 預 金	北都銀行本店営業部		公益目的事業の財源として使用	2,000,000
投 資 有 価 証 券	第301回利付国債(10年)		同上	27,986,000
	第308回利付国債(10年)		同上	10,080,000
	第312回利付国債(10年)		同上	10,027,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>				<b>50,093,000</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	2,599,177
<b>特 定 資 産 合 計</b>				<b>2,599,177</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>				<b>52,692,177</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>55,208,820</b>
<b>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		事務所の光熱水料費、清掃料	475,431
	秋田税経プランニング		月次報酬等	162,000
	秋田年金事務所		職員の社会保険料	53,419
	侷日の丸屋		道具代	34,276
前 受 金	受講者		翌事業年度の受講料	1,860,084
預 り 金	役職員、講師		源泉所得税	122,287
	秋田年金事務所		職員社会保険料	52,877
	職員		地方税(住民税)	26,300
未 払 法 人 税 等	秋田県総合県税事務所		法人県民税均等割額	21,600
未 払 消 費 税 等	秋田南税務署		確定消費税等	961,900

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
流 動 負 債 合 計				3,770,174
2 固 定 負 債				
退 職 給 付 引 当 金	職員		職員退職給付金の引当金	2,599,177
固 定 負 債 合 計				2,599,177
負 債 合 計				6,369,351
正 味 財 産				48,839,469