

# 財 産 目 録

[ 平成 2 9 年 3 月 3 1 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               |
|-----------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                   |          |                   |
| <b>(1) 流動資産</b> |                   |          |                   |
| ① 現金            |                   |          | 34,088            |
|                 | 手元保管              | 運転資金として  | 34,088            |
| ② 預 金           |                   |          | 13,633,934        |
|                 | 普通預金              |          | 13,633,934        |
|                 | 東邦銀行相馬支店          |          | 13,007,374        |
|                 | 東邦銀行相馬支店          | P E T 専用 | 626,560           |
| <b>【流動資産合計】</b> |                   |          | <b>13,668,022</b> |
| <b>(2) 固定資産</b> |                   |          |                   |
| ① 特定資産          |                   |          | 14,000,000        |
| 特定費用準備資金        | H29年度へ充当          | 震災・原発事故  | 5,000,000         |
|                 | H30.31.32.33年度へ充当 | 被害者支援事業  | 9,000,000         |
| ② その他固定資産       |                   |          | 72,800            |
| 電話加入権           |                   |          | 72,800            |
| <b>【固定資産合計】</b> |                   |          | <b>14,072,800</b> |
| <b>資 産 合 計</b>  |                   |          | <b>27,740,822</b> |
| <b>II 負債の部</b>  |                   |          |                   |
| <b>(1) 流動負債</b> |                   |          |                   |
| 預り金             |                   |          | 716,836           |
| ① 本 会           |                   |          | 616,000           |
|                 | P E T 健診料         |          | 616,000           |
| ② 社会保険料         |                   |          | 53,509            |
|                 | 健康保険・厚生年金         | 職員負担分    | 53,509            |
| ③ 労働保険料         |                   |          | 27,587            |
|                 | 雇用保険              | 職員負担分    | 27,587            |
| ④ 源泉所得税         |                   |          | 19,740            |
|                 |                   | 職員負担分    | 19,740            |
| <b>【流動負債合計】</b> |                   |          | <b>716,836</b>    |
| <b>負 債 合 計</b>  |                   |          | <b>716,836</b>    |
| <b>正 味 財 産</b>  |                   |          | <b>27,023,986</b> |