

財 産 目 録

令和5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)	預金	普通預金 青森銀行新町支店普通預金70788	運転資金として	18,649,296
	未収金		老人クラブ活動支援冊子の広告協賛金として	30,000
流動資産合計				18,679,296
(固定資産)	預金	定期預金 青森銀行新町支店定期預金3121420	保有財産であり、運用益を本会の財源として使用している	14,756,000 (14,756,000)
	退職共済預け金	青森県社会福祉協議会	民間社会福祉事業職員共済掛金事業主負担総額	2,126,320
固定資産合計				16,882,320
資産合計				35,561,616
(流動負債)	未払金	青森年金事務所に対する未払額	職員2名分の3月分社会保険料	4,841,196
		NTT東日本に対する未払額	電話・パソコン利用料	(91,890)
		キヤノンマーケティングジャパン(株)に対する未払額	コピー代	(16,119)
		青森県に対する未払額	事務所利用に供する下半期光熱水費等	(54,687)
		ヤマト運輸(株)に対する未払額	送料	(201,145)
		青森銀行新町支店に対する未払額	3月分振込手数料	(160,172)
		(株)テクノルに対する未払額	ウイルスチェック代	(1,760)
県補助金事業返還額	高齢者相互支援啓発事業、健康づくり事業、事務手続き等事業補助金返還金	(6,380)		
県委託料事業返還額	地域担い手育成事業委託料返還金、高齢者のフレイル予防推進事業業務委託料返還金	(2,797,351)		
県共同募金会配分金事業返還額	高齢者ICT支援事業返還金	(1,344,597)		
流動負債合計				(167,095)
(固定負債)	退職共済引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,126,320
固定負債合計				2,126,320
負債合計				6,967,516
正味財産				28,594,100