

財 産 目 録

令和6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	16,097,014
	未収金		会報第158号の広告協賛金として	10,000
流動資産合計				16,107,014
(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)
	退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	民間社会福祉事業職員共済掛金	6,080,204
固定資産合計				20,836,204
資産合計				36,943,218
(流動負債)	預り金	青森県社会福祉協議会	民間社会福祉事業職員共済掛金本人負担(3月分)	605,301 (8,000)
		青森県年金事務所 全国老人クラブ連合会 青森市 青森税務署	社会保険料本人分(2、3月分) 能登半島地震災害救援拠金 市県民税(職員分) 所得税(職員分) 所得税(講師分)	(151,865) (365,171) (60,300) (11,800) (8,165)
	未払金	青森年金事務所に対する未払額 NTT東日本に対する未払額 NTTコミュニケーションズ(株)に対する未払額 青森中央郵便局に対する未払額 ヤマト運輸(株)に対する未払額 ソフトバンク(株)に対する未払額 (株)テクノルに対する未払額 青森県社会福祉協議会に対する未払額 青森県に対する未払額 青森県補助金事業返還額 青森県委託料事業返還額	2、3月分社会保険料 電話・パソコン利用料 電話・パソコン利用料 切手代・レターパック代 送料 タブレットリース料 スマホ・ポケットWi-Fi使用料 ウイルスチェック代 データバックアップサービス代 コピー代 タブレット教室・資料作成費 ズームライセンス料 3月分退職共済掛金 事務所利用に供する下半期光熱水費等 事務手続き等事業補助金返還金 高齢者のフレイル予防推進事業 業務委託料返還金	2,169,755 (230,812) (12,216) (5,786) (457,730) (91,454) (26,426) (7,022) (12,760) (21,120) (190,750) (33,000) (165,000) (8,000) (169,100) (389,644) (348,935)
流動負債合計				2,775,056
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	6,080,204
固定負債合計				6,080,204
負債合計				8,855,260
正味財産				28,087,958