

財 産 目 録
令和7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 青森みちのく銀行新町支店普通預金70788	運転資金として	16,664,300
	未収金		支援冊子広告協賛金	20,000
			返還保険料	419,900
流動資産合計				17,104,200
(固定資産)	預金	定期預金 青森みちのく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)
基本財産				
その他固定資産	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	3,502,471
固定資産合計				18,258,471
資産合計				35,362,671
(流動負債)	預り金	青森市 青森税務署	市県民税(職員分) 所得税(職員分) 所得税(講師分)	62,380 (19,700) (12,050) (30,630)
	未払金	NTT東日本に対する未払額 (株)青森みちのく銀行新町支店に対する未払額 青森県に対する未払額 トヨタファイナンス(株)に対する未払額 (株)テクノルに対する未払額 佐川急便(株)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 青森年金事務所に対する未払額 青森県に対する委託料事業返還額	電話・パソコン利用料 3月分振込手数料 事務所利用に供する下半期光熱水費等 2月分ETC利用料金 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 ズームライセンス料 3月分送料 3月分送料 タブレットリース料 スマホ・ポケットWi-Fi使用料 3月分社会保険料 つくる・つながる・つどいの場活性化事業業務委託料返還金	2,845,197 (25,979) (4,620) (173,738) (4,700) (12,760) (21,120) (50,927) (165,000) (26,070) (150,678) (26,440) (7,024) (106,610) (2,069,531)
流動負債合計				2,907,577
(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	3,502,471
固定負債合計				3,502,471
負債合計				6,410,048
正味財産				28,952,623