

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照科目	場 所	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	263,689
預金	普通預金 青森銀行木造支店	運転資金として	9,101,484
預金	普通預金 青森銀行木造支店	補助金受払、受取利息	0
預金	普通預金 青森銀行木造支店	指定管理受払、受取利息	2,627,900
預金	普通預金 みちのく銀行木造支店	受託事業収入の受入	0
郵便貯金	普通貯金 ゆうちょ銀行木造支店	受取利息	101
郵便振替口座	ゆうちょ銀行仙台貯金事務センター	配分金支払・受託事業収入の受入	816,946
未収金	経理台帳	受託事業収入の未収分	13,037,341
立替金	経理台帳	役員賠償保険役員負担分・指定管理施設ガス代3月分	4,825
前払金	経理台帳	役員賠償保険・消費税中間納	373,200
流動資産合計			26,225,486
(固定資産)			
			0
その他固定資産			0
			0
固定資産合計			0
資産合計			26,225,486
(流動負債)			
未払金	経理台帳	支払配分金他経常費用の未払分	11,066,772
預り金	経理台帳	所得税	67,633
前受金	経理台帳	令和6年度会員会費	99,000
短期借入金	経理台帳		3,000,000
流動負債合計			14,233,405
(固定負債)			
			0
固定負債合計			0
負債合計			14,233,405
正味財産			11,992,081