

財産目録

令和5年度 (公社)新潟県助産師会

令和6年3月31日
(単位:円)

貸借対照表科目		場所	使用目的	金額
流動資産	現金	手元保管	運転資金として	631,602
	預金	(普通預金) ゆうちょ銀行白山支店 2643947	運転資金として	2,410,862
		(普通預金) ゆうちょ銀行振替口座 00580-0060875	運転資金として	253,871
		(普通預金) 新潟信用金庫本店 1102764	運転資金として	279,288
		(普通預金) 三井住友銀行 7406897	運転資金として	50,000
	未収入金		阿賀野市産後ケア3月分	46,800
流動資産合計				3,672,423
固定資産 (1)無形固定資産			ソフトウェア	297,000
(2)投資 その他の資産	基本財産	(定期預金) 新潟信用金庫本店 589189		4,000,000
	特定資産 南北関東地区 研修会準備金	(定期預金) 新潟信用金庫本店 578156	南北関東地区 研修会運営費	600,000
	災害対策準備金	(定期預金) 新潟信用金庫本店 578156	災害活動費	745,072
	移転費用準備金	(定期預金) 新潟信用金庫本店 578156	移転費用	950,000
固定資産合計				6,592,072
資産合計				10,264,495
流動負債	未払費用			365,661
	未払消費税			40,100
	前受金 会費	(普通預金) ゆうちょ銀行白山支店 2643947		1,850,000
	前受金 研修	(普通預金) ゆうちょ銀行白山支店 2643947		398,900
	預り金源泉			14,745
	預り金			145,000
流動負債合計				2,814,406
固定負債	退職給付引当金			200,000
固定負債合計				200,000
負債合計				3,014,406