

## 財 産 目 録

平成28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	金額
<b>【 流動資産 】</b>			
現金	手元保管	運転資金として	55,672
普通預金	第四銀行県庁支店	運転資金として	5,157,622
	郵便局	運転資金として	7,715,616
貯蔵品	郵便切手・収入印紙	公益目的事業および管理目的の業務に使用	107,585
未収入金	正会員会費	公益目的事業および管理目的の業務に使用	30,000
	地域密着型サービス外部評価手数料等	公益目的事業にかかる収益	93,920
	福祉サービス第三者評価手数料	公益目的事業にかかる収益	851,700
	新潟県（高齢者権利擁護相談支援事業）受託費	公益目的事業にかかる収益	800,887
	新潟県（地域生活定着促進事業）受託費	公益目的事業にかかる収益	3,300,000
流動資産合計			18,113,002
資産合計			18,113,002
<b>【 流動負債 】</b>			
未払金	愛宕福祉会・NTT東日本他	公益目的事業および管理目的の業務に使用する経費未払い分	2,262,313
未払費用	職員分	職員の給与等	491,915
前受金	準会員	平成28年度会費	5,000
預り金	職員分	社会保険料	94,139
	職員他	源泉所得税	97,692
	職員分	住民税	19,200
流動負債合計			2,970,259
負債合計			2,970,259
正味財産			15,142,743