

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)				
現金	手元保管	運転資金として	20,204	
預金	普通預金西日本シティ銀行高須支店	運転資金として	28,505,685	
	普通預金福岡銀行ひびきの支店	運転資金として	1,066,425	
未収金	愛知県令和3年度第15回公募公債利金	管理目的又は、公益目的事業の財源として使用する(共用財産)	31,890	
	スマート回収モデル調査事業	スマート回収モデル調査事業	33,640	
流動資産合計			29,657,844	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	愛知県令和3年度第15回公募公債	その運用益を公益目的事業の財源として使用する	100,000,000
特定資産	事業費諸活動積立資産	普通預金西日本シティ銀行高須支店	センターの活動支援として使用する	277,483
その他固定資産	リース資産	パソコン設備一式	管理目的又は、公益目的事業に必要な活動の用に供する(共用財産)	1,332,000
固定資産合計			101,609,483	
資産合計			131,267,327	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金		当該事業年度の費用に関する未払金・福岡県に対する返還金	27,206,936
	未払消費税等		確定消費税等のうち未払額	1,270,500
	預り金		源泉所得税・社会保険料・住民税等	1,119,631
	リース債務	パソコン設備一式	リース資産に対する債務で支払期限が1年以内に到来するもの	1,392,777
流動負債合計				30,989,844
(固定負債)	長期リース債務	パソコン設備一式	リース資産に対する債務で支払期限が1年を超えて到来するもの	0
固定負債合計				0
負債合計				30,989,844
正味財産				100,277,483