

財 産 目 録

平成26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	小口の運転資金として	0	
	預金	普通預金	運転資金として		
		岩手銀行県庁支店 (No.0139719)		13,821,967	
		岩手銀行県庁支店 (No.1040792)		3,849,219	
		岩手銀行県庁支店 (No.2005550)		531,185	
		北日本銀行本店 (No.5311971)		774,398	
		東北銀行本店 (No.0575841)		642,434	
		盛岡信用金庫本店 (No.0173122)		18,618	
		杜陵信用組合 (No.1085501)		34,257	
	ゆうちょ銀行 (No.99490)		176,000		
	計		19,848,078		
	未収金	基本財産利息収入	事業活動収入として	1,705,383	
海外研修員等受入受託料		"	396,885		
国際交流センター管理運営受託料		"	579,000		
多文化共生いわてづくり事業補助金		"	2,069,912		
雑収入(投資有価証券利息収入)		"	40,763		
計			4,791,943		
流動資産合計			24,640,021		
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金(スパー定期(単利型)1口)	公益目的保有財産であり、運用益を事業活動の財源として使用している。	300,000
			岩手銀行 (No.2018934)		
			普通預金		
		岩手銀行 (No.2005560)	0		
		計	300,000		
	投資有価証券	国債(1口)	公益目的保有財産であり、運用益を事業活動の財源として使用している。	311,649,000	
		財投機関債(2口)		209,166,000	
		地方債(4口)		412,333,000	
		社債(2口)		104,843,373	
		仕組債(1口)		100,000,000	
		計		1,137,991,373	
	特定資産 その他固定資産	投資有価証券		0	
		什器備品	公益目的保有財産であり、事業活動に使用している。	55,582	
		電話加入権		216,000	
		投資有価証券	地方債(1口)	公益目的保有財産であり、運用益を事業活動の財源として使用している。	5,413,000
社債(3口)				15,169,595	
計		20,582,595			
ソフトウェア	PCA会計ソフト	公益目的保有財産であり、事業活動に使用している。	88,422		
固定資産合計			1,159,233,972		
資産合計			1,183,873,993		
(流動負債)	未払金	3月分職員超勤・スタッフ等報酬・非常勤給与手当等	人件費の未払い分	1,348,600	
		3月分及び6月分社会保険事業主負担	"	630,002	
		3月分外国人相談員・相談補助員等報酬	"	354,895	
		機関誌春号発行に係る印刷代	事業に係る未払い分	203,040	
		税理士顧問報酬	管理費に係る未払い分	210,000	
		パソコンリースに係る賃借料	"	40,215	
		印刷製本費	"	1,575	
		消耗品費	事業に係る未払い分	90,274	
		通信運搬費	"	120,386	
		旅費交通費	"	11,250	
		燃料費	"	6,548	
		消費税	"	593,700	
		国際交流推進事業費補助金	"	117,898	
		計		3,728,383	
		前受金	26年度分賛助会員受取会費	事業に係る前受け分	70,000
			計		70,000
		預り金	職員等に係る源泉所得税	所得税の源泉徴収分	123,337
			同社会保険料	社会保険料徴収分	197,074
			同労働保険料	労働保険料徴収分	187,972
	職員特別徴収住民税		住民税特別徴収分	88,800	
	報酬等所得税		所得税の源泉徴収分	0	
	その他		賛助会費預り分等(グランド岩手県人会)	174,553	
	計		751,736		
	賞与引当金	常務理事、職員に係る賞与引当金	6月賞与支給に係る25年度分	1,445,914	
	流動負債合計			5,996,033	
	負債合計			5,996,033	