

財 産 目 録

平成 30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)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	32,958
普通預金	埼玉ひびきの農協 上里支店	運転資金	381,348
	埼玉ひびきの農協 上里支店	運転資金	262,526
	埼玉りそな銀行 本庄支店	運転資金	5,754,730
未収金	上里町役場 他	契約金額等	8,573,413
	シルバー人材センター連合	派遣事業手数料	242,180
前払金	セコム(株)	警備保障料 他 4月分	35,208
流動資産合計			15,282,363
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	普通預金 埼玉ひびきの農協 上里支店	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	10,983,477
その他の固定資産			
建物	物置	公益目的財産	1
建物附属設備	事務所パーテーション他	共有財産であり、公益目的財産 50%、法人管理財産50%	96,384
構築物	駐車場舗装・掲示板	公益目的財産	1,338,457
車両運搬具	車両5台	公益目的財産	5
什器備品	草刈機・パソコン他	公益目的財産	1,720,161
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産	30,700
保証金	AED レンタル保証金	公益目的財産	20,000
固定資産合計			14,189,185
資産合計			29,471,548
(流動負債)			
未払金	会員配分金他	公益目的事業に供する配分金 の未払額	6,567,233
	児玉郡市広域市町村圏組合 他	公益目的事業及び管理運営に 供する材料費・消耗品等の未 払額	1,987,766
預り金	職員等源泉所得税	源泉所得税の預り金	22,066
	職員社会保険料等	社会保険料斗うの預り金	73,809
流動負債計			8,650,874
固定負債計			0
負債合計			8,650,874
正味財産			20,820,674