

財 産 目 録

平成 31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	29,668
普通預金	埼玉ひびきの農協 上里支店	運転資金	336,925
	埼玉ひびきの農協 上里支店	運転資金	301,478
	埼玉りそな銀行 本庄支店	運転資金	5,681,945
未収金	上里町役場 他	契約金額等	9,068,259
	シルバー人材センター連合	派遣事業手数料	317,832
前払金	セコム(株)	警備保障料 他 4月分	35,208
流動資産合計			15,771,315
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	普通預金	財政安定のための積立資産として	10,983,477
	埼玉ひびきの農協 上里支店	管理されている預金	
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	83,405
		50%、法人管理財産50%	
構築物	駐車場舗装・掲示板	公益目的財産	1,226,373
車両運搬具	車両4台	公益目的財産	4
什器備品	草刈機・パソコン他	公益目的財産	1,261,642
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産	25,900
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			13,600,802
資産合計			29,372,117
(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	7,149,606
	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	1,644,158
預り金	職員等源泉所得税	源泉所得税の預り金	28,413
	職員社会保険料等	社会保険料等の預り金	98,226
流動負債計			8,920,403
固定負債計			0
負債合計			8,920,403
正味財産			20,451,714