

財 産 目 録

令和 2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 | 35,240 |
| 普通預金 | 埼玉ひびきの農協 上里支店 | 運転資金 | 114,185 |
| | 埼玉ひびきの農協 上里支店 | 運転資金 | 333,364 |
| | 埼玉りそな銀行 本庄支店 | 運転資金 | 8,039,248 |
| 未収金 | 上里町役場 他 | 契約金額等 | 8,763,795 |
| | シルバー人材センター連合 | 派遣事業手数料 | 351,081 |
| 前払金 | セコム(株) | 警備保障料 他 4月分 | 35,860 |
| 流動資産合計 | | | 17,672,773 |
| (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% | 70,426 |
| 構築物 | 駐車場舗装・掲示板 | 公益目的財産 | 1,114,289 |
| 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 | 892,525 |
| 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 | | | 13,106,622 |
| 資産合計 | | | 30,779,395 |
| (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 | 7,444,474 |
| | 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 | 2,149,119 |
| 預り金 | 職員等源泉所得税 | 源泉所得税の預り金 | 30,142 |
| | 職員社会保険料等 | 社会保険料等の預り金 | 2,878 |
| 流動負債計 | | | 9,626,613 |
| 固定負債計 | | | 0 |
| 負債合計 | | | 9,626,613 |
| 正味財産 | | | 21,152,782 |