

財 産 目 録

令和 3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	39,430
普通預金	埼玉ひびきの農協 上里支店	運転資金	1,275,841
	埼玉ひびきの農協 上里支店	運転資金	362,175
	埼玉りそな銀行 本庄支店	運転資金	7,253,875
未収金	上里町役場 他	契約金額等	8,100,194
	シルバー人材センター連合	派遣事業手数料	106,903
前払金	セコム(株)	警備保障料 他 4月分	35,860
流動資産合計			17,174,278
(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%	57,447
構築物	駐車場舗装・掲示板	公益目的財産	1,002,205
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	579,873
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			12,668,907
資産合計			29,843,185
(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	7,038,574
	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	1,952,466
預り金	職員等源泉所得税	源泉所得税の預り金	28,035
	職員社会保険料等	社会保険料等の預り金	43,801
流動負債計			9,062,876
固定負債計			0
負債合計			9,062,876
正味財産			20,780,309