

財 産 目 録

令和 4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)			
現金預貯金			
現金	手元保管	運転資金	53,970
普通預貯金	埼玉ひびきの農協 上里支店	運転資金	980,076
	埼玉ひびきの農協 上里支店	運転資金	405,897
	埼玉りそな銀行 本庄支店	運転資金	6,016,914
未収金	上里町役場 他	契約金額等	8,657,457
	シルバー人材センター連合	派遣事業手数料	314,926
前払金	セコム(株)	警備保障料 他 4月分	35,860
流動資産合計			16,465,100
(固定資産)			
特定資産			
事務所改装・移転費用 準備資産	普通貯金	事務所の移転及び修繕のための積立	1,000,000
財政運営資金積立資産	埼玉ひびきの農協 上里支店	金として管理されている貯金	
	普通貯金	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	管理されている貯金	
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	44,468
		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	890,121
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	1,115,229
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			14,079,200
資産合計			30,544,300
(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	7,234,946
	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	2,533,429
預り金	職員等源泉所得税	源泉所得税の預り金	34,534
	職員社会保険料等	社会保険料等の預り金	44,904
流動負債計			9,847,813
固定負債計			0
負債合計			9,847,813
正味財産			20,696,487