

財 産 目 録

令和 5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	26,676
普通預貯金	埼玉ひびきの農協 上里支店	運転資金	2,151,994
	埼玉ひびきの農協 上里支店	運転資金	457,704
	埼玉りそな銀行 本庄支店	運転資金	4,242,263
未収金	上里町役場 他	契約金額等	9,177,069
	シルバー人材センター連合	派遣事業手数料	278,996
前払金	セコム(株)	警備保障料 他 4月分	35,860
流動資産合計			16,370,562
(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 埼玉ひびきの農協 上里支店	事務所の移転及び修繕のための積立 金として管理されている貯金	1,000,000
財政運営資金積立資産	普通貯金 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 管理されている貯金	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	共用財産であり、公益目的財産 50%、法人管理財産50%	31,489
構築物	駐車場舗装・掲示板	公益目的財産	778,037
車両運搬具	車両3台	公益目的財産	3
什器備品	草刈機・パソコン他	公益目的財産	1,658,588
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産	20,560
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			14,492,155
資産合計			30,862,717
(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	7,712,363
	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	2,297,523
預り金	職員等源泉所得税	源泉所得税の預り金	38,258
	職員社会保険料等	社会保険料等の預り金	50,329
流動負債計			10,098,473
固定負債計			0
負債合計			10,098,473
正味財産			20,764,244