

財 産 目 録

令和6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	63,035
普通預貯金	埼玉ひびきの農協 上里支店	運転資金	1,821,804
	埼玉ひびきの農協 上里支店	運転資金	542,947
	埼玉りそな銀行 本庄支店	運転資金	4,466,237
未収金	上里町役場 他	契約金額等	7,525,753
	シルバー人材センター連合	派遣事業手数料	1,911,316
前払金	セコム(株)	警備保障料 他 4月分	45,860
流動資産合計			16,376,952
(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預貯金	2,000,000
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 管理されている預貯金	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%	18,510
構築物	駐車場舗装・掲示板	公益目的財産	665,953
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	1,381,694
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産	19,660
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			15,089,298
資産合計			31,466,250
(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	5,681,615
	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	3,584,676
預り金	職員等源泉所得税	源泉所得税の預り金	44,679
	職員社会保険料等	社会保険料等の預り金	157,779
流動負債計			9,468,749
固定負債計			0
負債合計			9,468,749
正味財産			21,997,501