

# 財 産 目 録

平成30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	金額	
(流動資産)				
現金	手許現金	運転資金として	30,609	
預金(普通預金)	三島信用金庫 熱海支店	運転資金として	1,128,971	
	三島信用金庫 熱海支店	運転資金として	118,784	
	スルガ銀行 熱海支店	運転資金として	2,060,948	
	静岡銀行 熱海支店	運転資金として	94,390	
未収金	受託事業に対する未収金	事業未収金として	9,916,151	
流動資産合計			13,349,853	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立預金	三島信用金庫 熱海支店	財政運営の変化に備えて積み立てた引当資産	6,072,568
	退職給付引当資産	三島信用金庫 熱海支店	職員に対する退職金に備えたもの	3,309,362
	固定資産取得積立資産	三島信用金庫 熱海支店	資産取得資金であり、公益目的事業のための積立である	3,997,432
その他 固定資産	車両運搬具	車両運搬具 1台	公益目的保有財産であり公益目的事業と管理運営の用に供している	2,546,647
	什器備品	パソコン 1台	公益目的保有財産であり公益目的事業と管理運営の用に供している	1
		キャビネット	公益目的保有財産であり公益目的事業と管理運営の用に供している	1,146,968
	電話加入権	加入電話回線契約(2本)	公益目的事業と管理運営の用に供している	147,000
	預託金		公益目的事業用として、自動車リサイクル料金	10,190
固定資産合計			17,230,168	
<b>資産合計</b>			<b>30,580,021</b>	
(流動負債)				
未払金	支払配分金等に対する未払い額	会員に対する配分金の支払い	9,973,944	
		職員に対するもの	159,767	
預り金	職員に対するもの	源泉所得税、社会保険料等	159,767	
流動負債合計			10,133,711	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	3,309,362	
固定負債合計			3,309,362	
<b>負債合計</b>			<b>13,443,073</b>	
<b>正味財産</b>			<b>17,136,948</b>	