

## 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)      |                     |                                      |            |
| 現金預金        |                     |                                      |            |
| 現金          | 手元保管                | 運転資金                                 | 100,000    |
| 普通預金        | 埼玉りそな銀行羽生支店         | 運転資金                                 | 21,283,906 |
| 未収金         | 羽生市役所他              | 契約金額                                 | 16,328,543 |
| 立替金         | 保険料                 | 雇用保険                                 | 65,193     |
| 前払金         | 前払金                 | 修理費前払金                               | 25,728     |
| 流動資産合計      |                     |                                      | 37,803,370 |
| (固定資産)      |                     |                                      |            |
| 特定資産        |                     |                                      |            |
| 財政運営資金積立資産  | 定期預金<br>埼玉りそな銀行羽生支店 | 財政安定のための積立資産として管理されている預金             | 6,800,000  |
| 事務所建設取得積立資産 | 定期預金<br>埼玉りそな銀行羽生支店 | 事務所建設のための積立資産として管理されている預金            | 5,000,000  |
| その他固定資産     |                     |                                      |            |
| 構築物         | 門扉、ガードレール           | 公益目的保有財産で使用する財産                      | 478,890    |
| 車両運搬具       | 軽ダンプ1台              | 公益目的保有財産で使用する財産                      | 1          |
|             | 軽トラック1台             | 共用財産であり、公益目的保有財産74%、法人管理として使用する財産26% | 1          |
| 什器備品        | 草刈機2台他              | 共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10% | 1,064,954  |
|             | 動噴1台                | 公益目的保有財産で使用する財産                      | 1          |
|             | エアコン2台              | 共用財産であり、公益目的保有財産74%、法人管理として使用する財産26% | 2          |
| 建物付属設備      | トイレ                 | 共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10% | 746,334    |
| 預託金         | 自動車リサイクル料金          | 共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10% | 12,760     |
| 固定資産合計      |                     |                                      | 14,102,943 |
| 資産合計        |                     |                                      | 51,906,313 |
| (流動負債)      |                     |                                      |            |
| 未払金         | 会員配分金他              | 会員に対する配分金の未払い額、消費税他                  | 20,682,866 |
| 預り金         | 職員社会保険料他            | 個人負担社会保険料等の預り金他                      | 633,029    |
| 前受金         | 契約金額前受金             | センター事業収入にかかる前受金                      | 1,000      |
| 仮受金         | 仮受金                 | センター事業にかかる仮受金                        | 86,726     |
| 流動負債合計      |                     |                                      | 21,403,621 |
| (固定負債)      |                     |                                      |            |
| 退職給付引当金     | 職員に対するもの            | 職員退職金規程における退職金要支援額                   | 3,168,402  |
| 固定負債合計      |                     |                                      | 3,168,402  |
| 負債合計        |                     |                                      | 24,572,023 |
| 正味財産        |                     |                                      | 27,334,290 |