

財産目録

令和3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	14,190,535
未収金	羽生市役所他	契約金額	17,919,734
立替金	保険料	雇用保険	65,083
流動資産合計			32,275,352
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行羽生支店	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている預金	4,356,090
財政運営資金積立資産	定期預金 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 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	3,000,000
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	556,110
車両運搬具	車両2台	公益目的保有財産で使用する財産	1
		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	マメトラ他	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%	1,094,185
リース資産	スポーツトラクター1台	公益目的保有財産で使用する財産	61,560
建物付属設備	トイレ	公益目的保有財産で使用する財産	806,922
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			16,687,629
資産合計			48,962,981
(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	20,368,823
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	350,910
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	センター事業収入にかかる仮受金	122,380
流動負債合計			20,843,113
(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	4,356,090
リース債務	スポーツトラクター1台	スポーツトラクターリース	61,560
固定負債合計			4,417,650
負債合計			25,260,763
正味財産			23,702,218