

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	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
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	6,285,493
未収金	羽生市役所他335件	契約金額	17,035,699
立替金	保険料1件	雇用保険	25,324
前払金	〃	動産総合保険料	44,990
流動資産合計			23,491,506
<b>(固定資産)</b>			
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	6,481,508
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
その他固定資産			
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	2,277,720
車両運搬具	車両 2台	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%	2
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%	267,758
構築物	門扉	共用財産であり、公益目的保有財産100%	464,580
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			16,304,328
資産合計			39,795,834
<b>(流動負債)</b>			
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	14,824,126
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	422,026
流動負債合計			15,246,152
<b>(固定負債)</b>			
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	6,481,508
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	2,277,720
固定負債合計			8,759,228
負債合計			24,005,380
正味財産			15,790,454