

財産目録

平成31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	6,645,839
未収金	羽生市役所他335件	契約金額	18,904,743
立替金	保険料1件	雇用保険	28,724
前払金	〃	動産総合保険料	36,930
流動資産合計			25,716,236
<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	7,104,239
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	1,539,000
車両運搬具	車両2台	公益目的保有財産で使用する財産	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%	196,523
構築物	門扉	公益目的保有財産で使用する財産	416,520
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			16,069,044
資産合計			41,785,280
<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	15,204,378
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	410,349
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
流動負債合計			15,615,727
<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	7,104,239
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	1,539,000
固定負債合計			8,643,239
負債合計			24,258,966
正味財産			17,526,314