

財 産 目 録
令和3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的	金額	
流動資産	現金	手元保管	運転資金として 34	
		駐輪場管理	駐輪場つり銭 80,000	
	普通預金	普通預金		
		千葉銀行茂原支店	運転資金として 3,637,739	
		千葉銀行茂原支店	派遣業務関係 2,476,695	
	当座預金	ゆうちょ銀行	運転資金として 4,515,280	
		ゆうちょ銀行・新茂原支店	新茂原駐輪場3/31売上、利息 23,655	
未収金	作業代金	会員配分金支払 0		
	茂原市	契約金等 17,749,506		
		運営費、西町学童補助金 3,937,000		
流動資産合計			32,419,909	
固定資産				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員退職金資金	
		千葉銀行茂原支店	5,684,964	
	減価償却引当資産	普通預金	固定資産買換資金	
		千葉銀行茂原支店	2,108,096	
財政運営資金積立資産	普通預金	事業運営資金		
	千葉銀行茂原支店	1,073,036		
特定資産合計			8,866,096	
その他の固定資産	車両運搬具	軽トラック 2台	事業関係 2	
		軽自動車 1台	法人関係 1	
	什器備品	ロータリー、ハンマーナイフ各1台	事業関係 2	
	電話加入権		147,784	
預託金	軽トラック 2台	自動車リサイクル料金 10,180		
	軽自動車 1台	" 8,740		
その他の固定資産合計			166,709	
固定資産合計			9,032,805	
資 産 合 計			41,452,714	
流動負債	未払金	配分金、立替材料費等	会員配分金等 11,316,923	
		支払材料費等	3月分 745,651	
	預り金	職員負担分預り金	社会保険料他 405,803	
	未払費用	役員報酬費等	役員報酬等 63,000	
		時間外手当	3月分 68,553	
		賞与引当金 社会保険料	98,255	
	臨時雇賃金	3月分 696,990		
流動負債合計			13,395,175	
固定負債	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名の退職に備えたものである。 432,944	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員2名の賞与の引当金である。 642,566	
固定負債合計			1,075,510	
負債合計			14,470,685	
正味財産			26,982,029	