

財 産 目 録

令和5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	44	
		駐輪場管理	188,000	
	普通預金	普通預金		
		千葉銀行茂原支店	運転資金として	1,564,532
		千葉銀行茂原支店	派遣業務関係	454,898
		ゆうちょ銀行	運転資金として	140,298
当座預金	ゆうちょ銀行・新茂原支店	新茂原駐輪場利息	6,859	
	ゆうちょ銀行	会員配分金支払	6,830	
未収金	作業代金 茂原市	契約金等	18,833,618	
		運営費、西町学童補助金	4,556,000	
流動資産合計			25,751,079	
固定資産				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金		
		千葉銀行茂原支店	職員退職金資金	614,872
	減価償却引当資産	普通預金		
		千葉銀行茂原支店	固定資産買換資金	2,108,116
財政運営資金積立資産	普通預金	事業運営資金	1,073,046	
特定資産合計			3,796,034	
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	638,800
		業務用エアコン、2基 エアコン、2基	法人関係	54,310
	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			859,817	
固定資産合計			4,655,851	
資 産 合 計			30,406,930	
流動負債	未払金	配分金、立替材料費等	会員配分金等	12,041,988
		支払材料費等	3月分	421,996
	未払費用	役員報酬費等	役員報酬等	81,000
		時間外手当	3月分	60,329
		賞与引当金 社会保険料		125,996
		臨時雇賃金	3月分	466,500
賞与引当金		賞与引当金	831,930	
預り金	職員負担分預り金	社会保険料他	576,386	
流動負債合計			14,606,125	
固定負債	退職給付引当金	職員退職金要支給額	614,872	
固定負債合計			614,872	
負 債 合 計			15,220,997	
正 味 財 産			15,185,933	