

財 産 目 録  
令和4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 4,584
		駐輪場管理	駐輪場つり銭 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 1,989,229
		千葉銀行茂原支店	派遣業務関係 2,884,847
		ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行・新茂原支店	運転資金として 2,809,009
	当座預金	ゆうちょ銀行	新茂原駐輪場利息 6,857
未収金	作業代金 茂原市	契約金等 10,000	
		運営費、西町学童補助金 18,047,732	
流動資産合計			29,945,258
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 546,774
		減価償却引当資産	普通預金 千葉銀行茂原支店
	財政運営資金積立資産	普通預金 千葉銀行茂原支店	事業運営資金 1,073,046
	特定資産合計		
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 業務用エアコン、2基	事業関係 982,833
		エアコン、2基	法人関係 81,425
	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			1,230,965
固定資産合計			4,958,901
資 産 合 計			34,904,159
流動負債	未払金	配分金、立替材料費等	会員配分金等 11,543,463
		支払材料費等	3月分 676,067
	未払い費用	役員報酬等	役員報酬等 90,000
		時間外手当	3月分 82,016
		賞与引当金 社会保険料	12,154
		臨時雇賃金	3月分 555,360
	賞与引当金		賞与引当金 738,277
預り金	職員負担分預り金	社会保険料他 465,530	
流動負債合計			14,162,867
固定負債	退職給付引当金	職員退職金要支給額	546,774
固定負債合計			546,774
負債合計			14,709,641
正味財産			20,194,518