# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量・相手方等 | 摘 要 | 金 額 |
|---|---|---|---|---|
| （流動資産） | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 200,000 |
| | 預金 | 普通預金<br>群馬銀行 太田市役所出張所 | 運転資金として（取引出納用） | 17,433,837 |
| | | 普通預金<br>群馬銀行 太田市役所出張所 | 運転資金として（預り金用） | 111,117 |
| | | 普通預金<br>群馬銀行 太田市役所出張所 | 運転資金として（支所） | 0 |
| | | 普通預金<br>群馬銀行 太田市役所出張所 | 運転資金として（指定管理：新田勤労会館） | 737,818 |
| | | 普通預金<br>群馬銀行 太田市役所出張所 | 運転資金として（ちょいとサポート事業） | 518,866 |
| | | 普通預金<br>群馬銀行 太田市役所出張所 | 運転資金として（ごみ出し支援事業） | 310,621 |
| | | 普通預金<br>群馬銀行 太田市役所出張所 | 運転資金として（指定管理：世良田生涯学習センター） | 2,101,000 |
| | | 振替口座<br>ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 249,027 |
| | | | 〈預金計〉 | 21,462,286 |
| | 未収金 | 発注者等の未収金 | 事業収入未収金332件、人件費負担金の返還金ほか | 25,783,271 |
| | 前払金 | 株式会社全福サービスほか | 令和5年度役員賠償責任保険料、<br>令和5年度シルバー保険料 | 980,950 |
| 流動資産合計 | | | | 48,426,507 |
| （固定資産） | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金<br>群馬銀行 太田市役所出張所 | 退職金引当のための積立 | 150,000 |
| | 減価償却引当資産 | 定期預金<br>群馬銀行 太田市役所出張所 | 固定資産買い替えのための積立 | 21,401,586 |
| | センター運営調整基金 | 定期預金<br>群馬銀行 太田市役所出張所 | 事業運営のための積立 | 23,000,000 |
| | 建物修繕積立資産 | 定期預金<br>群馬銀行 太田市役所出張所 | 事務所修繕資金のための積立 | 6,253,000 |
| | | | 〈特定資産計〉 | 50,804,586 |
| その他固定資産 | 建物 | 本所男女トイレリフォーム<br>2階リフォーム | 公益目的事業等のための保有財産 | 2,442,085 |
| | 車両運搬具 | 車両16台 | 公益目的事業等のための保有財産 | 2,384,185 |
| | 什器備品 | 金庫ほか31台 | 公益目的事業等のための保有財産 | 1,176,536 |
| | 電話加入権 | 電話回線2回線 | 公益目的事業等のための保有財産 | 144,984 |
| | 預託金 | 車両リサイクル料15台 | 公益目的事業等のための保有財産 | 114,590 |
| | | | 〈その他固定資産計〉 | 6,262,380 |
| 固定資産合計 | | | | 57,066,966 |
| 資産合計 | | | | 105,493,473 |
| （流動負債） | | | | |
| | 未払金 | 会員支払配分金及び立替材料費 | 3月分配分金等の未払い516件 | 23,280,468 |
| | | 太田市への未払金 | 令和4年度市補助金、委託料の精算金 | 394,931 |
| | | 事業所等への未払金 | 3月分電気料等の未払い58件 | 3,723,169 |
| | | 館林税務署 | 令和4年度未払消費税 | 963,500 |
| | | | 〈未払金計〉 | 28,362,068 |
| | 前受金 | 発注者 | 年間契約等による請負前払い金 | 3,948 |
| | 預り金 | 社会保険料ほか | 職員源泉所得税及び社会保険料等 | 118,414 |
| 流動負債合計 | | | | 28,484,430 |
| （固定負債） | | | | |
| | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 150,000 |
| 固定負債合計 | | | | 150,000 |
| 負債合計 | | | | 28,634,430 |
| 正味財産 | | | | 76,859,043 |