

財 産 目 録

平成30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
(流動資産)	現金	手許現金	つり銭資金として	40,000
	普通預金	群馬銀行安中支店	運転資金として	1,241,561
	未収金		受託事業等に対する未収金	10,455,560
	前払金		役員賠償保険料等前払金	87,540
流動資産合計				11,824,661
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	群馬銀行安中支店 什器備品の耐用年数が経過した後に購入するために積立てた資産である。	4,529,506
		財政運営資金積立資産	群馬銀行安中支店 財政運営の変化に備えて積立てた資産である。	10,064,057
20周年記念事業費積立資産		群馬銀行安中支店 20周年記念事業のために積立てた資産である。	1,700,000	
その他 固定資産	車両運搬具	自動車6台	公益目的事業に使用している。	118,591
			管理業務に使用している。	6,902
	什器備品	粉砕機1台、芝刈機2台、事務機器2台	公益目的事業に使用している。	125,493
			管理業務に使用している。	592,163
				335
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業に使用している。	592,498	
		管理業務に使用している。	34,937	
固定資産合計				2,033
				36,970
固定資産合計				17,048,524
資 産 合 計				28,873,185
(流動負債)	未払金		配分金等の未払金	11,228,181
	預り金		職員社会保険料等の預り金	559,268
流動負債合計				11,787,449
負 債 合 計				11,787,449
正 味 財 産				17,085,736