財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

預金(普通預金)			_	1	(単位・口)
現金 手許現金 運転資金として 2,260,2	貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
預金 (普通預金) 三島信用金庫 熱海支店 運転資金として	(流動資産)				
三島信用金庫 熱海支店 運転資金として 1,489,8 3,491,6		現金	手許現金	運転資金として	55, 765
スルガ銀行 熱海支店 運転資金として 5,634,9 236,3 未収金 受託事業に対する未収金 事業未収金として 9,202,2 流動資産合計 18,879,4 (固定資産) 財政運営資金 積立預金 三島信用金庫 熱海支店 引当資産 財政運営資金 長島信用金庫 熱海支店 財政運営の変化に備えて積み立て た引当資産 6,072,5 その他 固定資産取得 積立資産 三島信用金庫 熱海支店 養産取得資金であり、公益目的事業 業のための競立である 3,491,6 その他 固定資産 車両運搬具 1台 公益目の保有財産であり公益目的 事業と管理運営の用に供している 公益目の保有財産であり公益目的 事業と管理運営の用に供している 公益目の保有財産であり公益目的 事業と管理運営の用に供している 公益目の保有財産であり公益目的 事業と管理運営の用に供している 公益目の保有財産であり公益目的 事業と管理運営の用に供している 公益目の等ま用として、自動車リ 147,0 680,6 日定資産合計 加入電話回線契約(2本) 147,0 資産金合計 大払配分金等に対する未払い額 質り金 会員に対する配分金の支払い 環身に対する起列金の支払い 環身に対するもの 10,133,4 (流動負債合計 大払企 支払配分金等に対する未払い額 環身に対する退職金の支払いに 備えたもの 10,570,9 (個定負債) 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 3,491,6		預金 (普通預金)	三島信用金庫 熱海支店	運転資金として	2, 260, 293
静岡銀行 熱海支店 運転資金として 236,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			三島信用金庫 熱海支店	運転資金として	1, 489, 813
未収金 受託事業に対する末収金 事業未収金として 9,202,2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4			スルガ銀行 熱海支店	運転資金として	5, 634, 951
活動資産合計			静岡銀行 熱海支店	運転資金として	236, 321
(固定資産) 特定資産		未収金	受託事業に対する未収金	事業未収金として	9, 202, 297
特定資産 財政運営資金 積立預金 三島信用金庫 熱海支店 財政運営の変化に備えて積み立て た引当資産	流動資産合計	†			18, 879, 440
特定資産 積立預金 三島信用金庫 熱海支店 た引当資産 6,072,5 積立預金 温職給付 引当資産 三島信用金庫 熱海支店 環産取得 音座政	(固定資産)				
日本の	特定資産		三島信用金庫 熱海支店		6, 072, 568
日本			三島信用金庫 熱海支店	職員に対する退職金に備えたもの	3, 491, 644
車両運搬具 車両運搬具 1 台 事業と管理運営の用に供している 1,164,3 1,			三島信用金庫 熱海支店		8, 267, 432
		車両運搬具	車両運搬具 1台		1, 164, 367
# マヤヒベット 事業の用に供している 公益目的事業と管理運営の用に供している 公益目的事業と管理運営の用に供している 公益目的事業と管理運営の用に供している 公益目的事業用として、自動車リ		什器備品	パソコン 1台		1
電話加入権 加入電話回線契約 (2本) している 公益目的事業用として、自動車リ サイクル料金 18,2 19,841,8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20			キャビネット	事業の用に供している	680, 684
預託金 サイクル料金 18,2 19,841,8 資産合計 38,721,3 (流動負債) 未払金 支払配分金等に対する未払い額 会員に対する配分金の支払い 10,133,4 預り金 職員に対するもの 源泉所得税、社会保険料等 437,4 (電話加入権	加入電話回線契約(2本)		147, 000
資産合計 38,721,3 (流動負債) 未払金 支払配分金等に対する未払い額 会員に対する配分金の支払い 10,133,4 預り金 職員に対するもの 源泉所得税、社会保険料等 437,4 流動負債合計 (固定負債) 職員に対する退職金の支払いに 備えたもの 3,491,6		預託金			18, 200
(流動負債) 未払金 支払配分金等に対する未払い額 会員に対する配分金の支払い 10,133,4 預り金 職員に対するもの 源泉所得税、社会保険料等 437,4 流動負債合計 (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 3,491,6	固定資産合計				19, 841, 896
未払金 支払配分金等に対する未払い額 会員に対する配分金の支払い 10,133,4 預り金 職員に対するもの 源泉所得税、社会保険料等 437,4 流動負債合計 (固定負債) 職員に対する退職金の支払いに備えたもの 3,491,6	資産合計	†			38, 721, 336
預り金 職員に対するもの 源泉所得税、社会保険料等 437, 4 流動負債合計 10,570, 9 (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 3,491, 6	(流動負債)				
流動負債合計 10,570,9 10,		未払金	支払配分金等に対する未払い額	会員に対する配分金の支払い	10, 133, 471
(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 3,491,6		預り金	職員に対するもの	源泉所得税、社会保険料等	437, 466
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 3,491,6	流動負債合計				10, 570, 937
<u> </u>	(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの		3, 491, 644
5,245,1	固定負債合計	<u> </u>	l	ин / С / С 0 - /	3, 491, 644
負債合計 14,062,5					14, 062, 581
					24, 658, 755