

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・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	82,221
	普通預金	横浜銀行秦野支店	運転資金として	56,016,508
	未収金	325件	受託事業収入未収金	33,286,624
	仮払金	1件	仮払消費税	1,888,000
	立替金	1件	職員雇用保険料	16,281
	前払金	2件	図書館書籍広告費/役員賠償責任保険料	50,598
流動資産合計				91,340,232
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 3件 中栄信用金庫南支店	職員に対する退職金の資金として 管理されている預金	4,427,319
	退職給付引当資産	定期預金 2件 秦野市農業協同組合本所	職員に対する退職金の資金として 管理されている預金	1,164,015
	退職給付引当資産	定期預金 2件 さがみ信用金庫渋沢支店	職員に対する退職金の資金として 管理されている預金	5,396,364
その他固定資産	什器備品	自走芝刈機 2台	公益目的保有財産	2
		ノートパソコン 2台	公益目的保有財産	2
	電話加入権		公益目的保有財産	151,424
固定資産合計				11,139,126
資産合計				102,479,358
(流動負債)				
	未払金	3月分配分金	未払配分金 19,659,689円	23,121,282
		支払材料費外	業者支払い 953,542円	
		給料手当・賃金外	3月分 544,042円	
		法定福利費	社会保険料等 362,779円	
		退職給付費用	企業年金基金 63,990円	
		通信運搬費	メール利用料外 21,585円	
		光熱水費	きずな電気・水道料 18,405円	
		賃借料	事務所賃借料等 1,067,129円	
		支払手数料	インターネットバンキング手数料 2,200円	
		役員報酬外	役員及び委員等 161,520円	
		委託費	きずな管理委託費等 266,401円	
	預り金	3月分	職員源泉所得税外	
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	10,987,698
固定負債合計				10,987,698
負債合計				34,666,152
正味財産				67,813,206