

財産目録

令和7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)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	100,000
普通預金	埼玉りそな銀行羽生支店	運転資金	25,167,475
当座預金	ゆうちょ銀行〇二九店	運転資金	0
未収金	羽生市役所他	契約金額	17,639,150
立替金	保険料	雇用保険	17,317
流動資産合計			42,923,942
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行羽生支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	6,800,000
事務所建設取得積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行羽生支店	事務所建設のための積立資産として管理されている預金	22,000,000
その他固定資産			
構築物	門扉、ガードレール	公益目的保有財産で使用する財産	247,230
車両運搬具	軽トラック1台	公益目的保有財産で使用する財産	1
	軽トラック1台	共用財産であり、公益目的保有財産74%、法人管理として使用する財産26%	1
什器備品	草刈機2台他	共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10%	289,716
	動噴1台	公益目的保有財産で使用する財産	1
	エアコン1台	共用財産であり、公益目的保有財産74%、法人管理として使用する財産26%	1
建物付属設備	トイレ	共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10%	564,570
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産で使用する財産	12,760
固定資産合計			29,914,280
資産合計			72,838,222
(流動負債)			
未払金	会員配分金他	会員に対する配分金の未払い額、消費税他	20,883,157
預り金	職員社会保険料他	個人負担社会保険料等の預り金他	280,794
前受金	契約金額前受金	センター事業収入にかかる前受金	304,818
流動負債合計			21,468,769
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支援額	4,977,071
固定負債合計			4,977,071
負債合計			26,445,840
正味財産			46,392,382