

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	金額
(流動資産)				
	現金	掛川市掛川910の1	運転資金として	92,618
	郵便振替口座	掛川郵便局	運転資金として	101,408
	普通預金	スルガ銀行掛川支店	運転資金として	9,777,653
		島田掛川信用金庫下俣支店	運転資金として	22,232,526
		島田掛川信用金庫下俣支店(施設管理)	運転資金として	1,876,103
		掛川市農業協同組合	運転資金として	450,049
		静岡銀行掛川支店	運転資金として	9,338,301
		遠州夢咲農業協同組合大坂支店	運転資金として	830,742
		遠州夢咲農業協同組合大須賀支店	運転資金として	631,621
		スルガ銀行掛川支店	運転資金として	300,000
		発注者に対する未収金	受託事業等の業者等への未収分	33,521,084
	立替金	掛川市掛川910の1	会員に対する消耗品	73,037
流動資産合計				79,225,142
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当預金	スルガ銀行掛川支店	公益目的事業と管理運営の用に供している。	4,507,639
	35周年記念事業積立預金	島田掛川信用金庫下俣支店	特定費用準備資金であり、公益目的事業と管理運営の用に供している。	0
	40周年記念事業積立預金	島田掛川信用金庫下俣支店	特定費用準備資金であり、公益目的事業と管理運営の用に供している。	700,000
	財政運営資金積立預金	島田掛川信用金庫下俣支店	公益目的事業と管理運営の用に供している。	5,600,148
	固定資産取得積立資産取得支出	島田掛川信用金庫下俣支店	資産取得資金であり、公益目的事業の用に供している。	3,270,292
その他固定資産	車両運搬具 8台		公益目的保有財産であり、	
	普通貨物自動車	掛川市掛川910の1	公益目的事業と管理運営の用に供している。	2,548,235
	軽貨物自動車			
	什器備品・構築物 13点		公益目的保有財産であり、	
	金庫他	掛川市掛川910の1	公益目的事業と管理運営の用に供している。	376,088
	電話加入権	掛川市掛川910の1	公益目的保有財産であり、公益目的事業と管理運営の用に供している。	295,568
	出資金	掛川市掛川910の1	公益目的事業と管理運営の用に供している。	50,000
	預託金	掛川市掛川910の1	公益目的事業と管理運営の用に供している。	57,680
固定資産合計				17,405,650
資産合計				96,630,792
(流動負債)				
	未払金			
	配分金	会員への3月分配分金の未払額	会員に対する未払分	24,557,191
	材料費	会員への3月分材料費の未払額	会員に対する未払分	365,080
	消費税ほか	消費税・電話料等の未払分	業者等に対する未払分	4,249,638
	預り金	社会保険料ほか	職員・役員・業者等よりの預かり分	1,723,622
流動負債合計				30,895,531
負債合計				30,895,531
正味財産				65,735,261