

# 財 産 目 録

令和6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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	掛川市掛川910の1	運転資金として	64,712	
	郵便振替口座	掛川郵便局	運転資金として	170,666	
	普通預金	スルガ銀行掛川支店	運転資金として	8,297,463	
		島田掛川信用金庫下俣支店	運転資金として	29,802,676	
		島田掛川信用金庫下俣支店(施設管理)	運転資金として	933,798	
		掛川市農業協同組合	運転資金として	584,303	
		静岡銀行掛川支店	運転資金として	8,893,015	
		遠州夢咲農業協同組合大坂支店	運転資金として	481,861	
		遠州夢咲農業協同組合大須賀支店	運転資金として	50,729	
		定期預金	スルガ銀行掛川支店	運転資金として	300,000
		未収金	発注者に対する未収金	受託事業等の業者等への未収分	31,422,691
	立替金	掛川市掛川910の1	会員に対する消耗品	129,149	
<b>流動資産合計</b>				<b>81,131,063</b>	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	減価償却引当資産	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周年記念事業積立資産	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周年記念事業積立資産	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。	700,002	
	財政運営資金積立資産	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。	5,600,198	
	固定資産取得積立資産	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。	1,822,241	
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 軽貨物自動車	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。	3,024,024	
	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。	270,306	
	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。	58,720	
<b>固定資産合計</b>				<b>16,328,698</b>	
<b>資産合計</b>				<b>97,459,761</b>	
<b>(流動負債)</b>					
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	22,558,756	
	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	359,432	
	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	6,609,697	
	預り金	社会保険料ほか	職員・役員・業者等よりの預かり分	1,726,410	
<b>流動負債合計</b>				<b>31,254,295</b>	
<b>負債合計</b>				<b>31,254,295</b>	
<b>正味財産</b>				<b>66,205,466</b>	