

## 財 産 目 録

令和8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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	16,343
普通預貯金	埼玉ひびきの農協 上里支店	運転資金	2,999,866
	埼玉ひびきの農協 上里支店	運転資金	694,873
	埼玉りそな銀行 本庄支店	運転資金	286,982
未収金	上里町役場 他	契約金額等	8,773,859
	シルバー人材センター連合	派遣事業手数料	1,616,828
前払金・立替金	セコム(株)	警備保障料 他 4月分	43,744
<b>流動資産合計</b>			<b>14,432,495</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
事務所改装・移転費用 準備資産	普通預金 埼玉ひびきの農協 上里支店	事務所の移転及び修繕のための積立 金として管理されている預金	4,000,000
財政運営資金積立資産	普通預金 埼玉ひびきの農協 上里支店	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	10,983,477
その他の固定資産			
建物	物置	公益目的財産	1
建物附属設備	事務所パーテーション他	共有財産であり、公益目的財産 50%、法人管理財産50%	2
構築物	駐車場舗装・掲示板	公益目的財産	441,785
車両運搬具	車両3台	公益目的財産	3
什器備品	草刈機・事務所エアコン他	公益目的財産	1,332,746
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産	19,660
保証金	AEDレンタル保証金	公益目的財産	20,000
<b>固定資産合計</b>			<b>16,797,674</b>
<b>資産合計</b>			<b>31,230,169</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	会員配分金他	公益目的事業に供する配分金 の未払額	6,868,878
	関東緑葉樹リサイクル 他	公益目的事業及び管理運営に 供する材料費・消耗品等の未 払額	2,232,435
預り金	職員等源泉所得税	源泉所得税の預り金	52,177
	職員社会保険料等	社会保険料等の預り金	90,345
<b>流動負債計</b>			<b>9,243,835</b>
<b>固定負債計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>9,243,835</b>
<b>正味財産</b>			<b>21,986,334</b>