

財 産 目 録

令和3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 | 30,000 | |
| | 預金 | 第四北越銀行加茂支店 | 〃 | 658,324 | |
| | | 第四北越銀行加茂中央支店 | 〃 | 317,137 | |
| | | 加茂信用金庫本店 | 〃 | 624,265 | |
| | 未収金 | 加茂市長他 | 公益目的事業の未収金 | 15,166,356 | |
| | 立替金 | 第四北越銀行加茂中央支店 | 役員賠償責任保険料他 | 21,320 | |
| 流動資産合計 | | | | 16,817,402 | |
| (固定資産) | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 加茂信用金庫本店 | 退職金給付金として管理されている預金 | 1,620,000 |
| | | 減価償却引当資産 | 第四北越銀行加茂中央支店 | 資産取得資金として管理されている預金 | 3,000,000 |
| | | 財政運営資金積立資産 | 第四北越銀行加茂支店 | 事業運営の継続的な安定を図るために管理されている預金 | 9,000,000 |
| | | | 加茂信用金庫本店 | | 5,000,000 |
| | | 施設整備準備資金積立資産 | 加茂信用金庫本店 | 施設整備準備資金として管理されている預金 | 6,550,000 |
| | 特定資産計 | | | 25,170,000 | |
| その他 固定資産 | 什器備品 | 防除用動噴一式 | 公益目的事業に使用 | 128,760 | |
| | | 紙折機 | 公益目的事業・法人管理に使用 | 209,813 | |
| | | エアコン | 公益目的事業・法人管理に使用 | 79,010 | |
| | 電話加入権 | 電話3本 | 公益目的事業・法人管理に使用 | 230,268 | |
| | 保証金 | 資材買掛保証金 | 公益目的事業に使用 | 27,000 | |
| | その他固定資産計 | | | 674,851 | |
| 固定資産合計 | | | | 25,844,851 | |
| 資 産 合 計 | | | | 42,662,253 | |
| (流動負債) | 未払金 | 3月分会員配分金他 | 公益目的事業の未払金 | 14,618,132 | |
| | 預り金 | 源泉所得税他 | 源泉所得税等の預り金 | 414,542 | |
| 流動負債合計 | | | | 15,032,674 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 中退金未加入分の補填金 | 1,620,000 | |
| 固定負債合計 | | | | 1,620,000 | |
| 負 債 合 計 | | | | 16,652,674 | |
| 正 味 財 産 | | | | 26,009,579 | |