

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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金	30,000
	普通預金	第四北越銀行加茂支店	〃	87,612
		第四北越銀行加茂中央支店	〃	166,238
		加茂信用金庫本店	〃	264,996
	未収金	加茂市長他	公益目的事業の未収金	15,696,626
流動資産合計				16,245,472
(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	1,450,000
	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 加茂信用金庫本店	事業運営の継続的な安定を図るため公益充実資金として公益目的で管理している預金	2,500,000 5,000,000
	50周年記念事業積立資産	加茂信用金庫本店	記念事業資金として公益充実資金として公益目的で管理されている預金	750,000
	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公益充実資金として公益目的で管理されている預金	13,500,000
	特別財政運営資金積立資産	加茂信用金庫本店	消費税納税資金として公益充実資金として公益目的で管理している預金	2,600,000
	特定資産計			28,800,000
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	1
		紙折機	公益目的事業・法人管理に使用	1
		エアコン	公益目的事業・法人管理に使用	3
	電話加入権	電話3本	公益目的事業・法人管理に使用	230,268
	その他固定資産計			230,273
固定資産合計				29,030,273
資 産 合 計				45,275,745
(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	17,406,394
	預り金	源泉所得税他	源泉所得税等の預り金	473,466
流動負債合計				17,879,860
(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	1,450,000
固定負債合計				1,450,000
負 債 合 計				19,329,860
正 味 財 産				25,945,885