

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	"	1,444,972
		第四北越銀行加茂中央支店	"	2,445,127
		加茂信用金庫本店	"	184,607
	未収金	加茂市長他	公益目的事業の未収金	14,596,245
	立替金	職員に対するもの	労働保険料の立替金	4,420
流動資産合計				18,705,371
(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	1,420,000
	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	10,500,000
	特別財政運営資金積立資産	加茂信用金庫本店	税負担増額想定分の預金	1,800,000
特定資産計				30,720,000
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	69,796
		紙折機	公益目的事業・法人管理に使用	97,913
		エアコン	公益目的事業・法人管理に使用	32,862
	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			
固定資産合計				31,177,839
資産合計				49,883,210
(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	15,704,475
	預り金	源泉所得税他	源泉所得税等の預り金	346,570
流動負債合計				16,051,045
(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	1,420,000
固定負債合計				1,420,000
負債合計				17,471,045
正味財産				32,412,165