

財産目録

(平成31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 普通預金 未収金 前払金	手許現金	運轉資金		0	
	栃木銀行	運轉資金		5,650,347	
	JA	運轉資金		1,427,881	
	郵貯	運轉資金		849,235	
		事業未収入金(受取配分金・派遣事業手数料)		15,046,331	
	事業前払金(団体傷害保険等)		1,101,028		
流動資産合計				24,074,822	
(特定資産)					
退職給付 引当資産 財政運営 資金積立資産 固定資産取得 積立資産 30周年記念行事 積立資産 事務所移転費用 積立資産 車両運搬具	栃木銀行 普通預金	職員の退職金支払のための積立資産として 管理されている預金		520,057	
	JA 定期預金	財政安定のための積立資産として管理 されている預金		2,000,000	
	栃木銀行 定期預金	固定資産取得のための積立資産として 管理されている預金		480,000	
	栃木銀行 定期預金	30周年記念行事のための積立資産として 管理されている預金		600,000	
	栃木銀行 定期預金	事務所移転費用のための積立資産として 管理されている預金		100,000	
	支え合い事業軽自動車	公益目的保有財産として使用している		1	
	青色防犯パトロール車	公益目的保有財産として使用している		1,335,556	
		計		5,035,614	
	(その他 固定資産)				
	什器備品 預託金	草刈機 8台	公益目的保有財産として使用している100%		305,305
芝刈機 1台		公益目的保有財産として使用している100%		1	
耕運機 1台		公益目的保有財産として使用している100%		1	
コンプレッサー 1台		公益目的保有財産として使用している100%		1	
洗淨動噴 1台		公益目的保有財産として使用している100%		1	
研修所 エアコン 1台		共用財産であり公益目的に80%、法人に20%		1	
テント 1張		共用財産であり公益目的に10%、法人に90%		2,871	
中型物置 2台		公益目的保有財産として使用している100%		197,011	
支え合いパソコン 1台		法人管理業務として使用している100%		64,520	
タイムレコーダー1台		法人管理業務として使用している100%		97,460	
女性部会パソコン 1台		公益目的保有財産として使用している100%		105,750	
女性部会職業ミシン1台		公益目的保有財産として使用している100%		152,928	
		軽自動車リサイクル料	公益目的保有財産		18,770
		計		944,620	
固定資産合計				5,980,234	
資産合計				30,055,056	
(流動負債)					
未払金 前受金 預り手数料		会員支払う(支払配分金)他		13,467,263	
		顧客の作業代預り金		6,560	
		コンビニ振込手数料の預り金		8,068	
流動負債合計				13,481,891	
(固定負債)					
退職給付 引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えた 引当金		520,057	
固定負債合計				520,057	
負債合計				14,001,948	
指定正味財産				1,069,584	
一般正味財産				14,983,524	
正味財産合計				16,053,108	
負債及び正味財産合計				30,055,056	