

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	手許現金	運転資金	22,723
普通預金	栃木銀行	運転資金	4,435,467
	JA	運転資金	753,834
	郵貯	運転資金	189,036
	郵貯	配分金振替用	1,100
未収金		事業未収入金(受取配分金・派遣事業手数料)	12,658,129
前払金		事業前払金(団体傷害保険等)	1,176,390
流動資産合計(A)			19,236,679
【固定資産】			
(特定資産)			
退職給付 引当資産	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	0
固定資産取得 積立資産	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
事務所移転費用 積立資産	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
車両運搬具	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	2
特定資産合計(B)			580,003
(その他固定資産)			
什器備品	草刈機8台	公益目的保有財産として使用している100%	421,674
	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
	洗浄動噴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2台	共用財産であり公益目的に80%、法人に20%	31,329
	テント1張	共用財産であり公益目的に10%、法人に90%	1
	中型物置2台	公益目的保有財産として使用している100%	63,783
	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%	1
	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%	1
	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%	1
	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%	28,512
預託金	軽自動車リサイクル料	公益目的保有財産	18,770
その他固定資産合計(C)			564,076
固定資産合計(D=B+C)			1,144,079
資産合計(A+D)			20,380,758
【流動負債】			
未払金		会員へ支払う支払配分金他	14,286,628
預り金		顧客からの作業代過入金	12,135
		コンビニ振込手数料の預り金	
流動負債合計(E)			14,298,763
【固定負債】			
退職給付 引当資産	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	0
固定負債合計(F)			0
負債合計(G=E+F)			14,298,763
指定正味財産			2
一般正味財産			6,081,993
正味財産合計(H)			6,081,995
負債及び正味財産合計(G+H)			20,380,758