

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	手許現金	運転資金	119,179
普通預金	栃木銀行	運転資金	8,174,257
	JA	運転資金	333,361
	郵貯	運転資金	46,341
未収金		事業未収入金(受取配分金・派遣事業手数料)	12,736,074
前払金		事業前払金(団体傷害保険等)	5,830
流動資産合計(A)			21,415,042
【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	385,490
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 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 公益目的保有財産として使用している	1 392,812
特定資産合計(B)			1,358,303
(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%	76,407
	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%	114,869
	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%	130,397
	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%	48,732
	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%	51,750
	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%	90,720
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)			531,651
固定資産合計(D=B+C)			1,889,954
資産合計(E=A+D)			23,304,996
【流動負債】			
未払金		会員へ支払う支払配分金他	13,648,092
預り金		顧客からの作業代過入金	390
預り手数料		コンビニ振込手数料の預り金	5,636
流動負債合計(F)			13,654,118
【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	385,490
固定負債合計(G)			385,490
負債合計(H=F+G)			14,039,608
指定正味財産			314,584
一般正味財産			8,950,804
正味財産合計(I)			9,265,388
負債及び正味財産合計(J=H+I)			23,304,996