

# 財産目録

(令和6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
<b>【流動資産】</b>			
現金	手許現金	運転資金	29,684
普通預金	栃木銀行	運転資金	6,022,453
	JA	運転資金	1,881,422
	郵貯	運転資金	2,317,245
	郵貯	配分金振替用	1,650
未収金		事業未収入金(受取配分金・派遣事業手数料)	13,439,987
前払金		事業前払金(団体傷害保険等)	1,070,800
流動資産合計(A)			24,763,241
<b>【固定資産】</b>			
<b>(特定資産)</b>			
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
<b>(その他固定資産)</b>			
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%	355,960
	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%	2
	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%	30,476
	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
	女性部会職業マシン1台	公益目的保有財産として使用している100%	1
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)			405,217
固定資産合計(D=B+C)			985,220
資産合計(A+D)			25,748,461
<b>【流動負債】</b>			
未払金		会員へ支払う支払配分金他	13,890,733
預り金		顧客からの作業代過入金	3,063
		コンビニ振込手数料の預り金	
流動負債合計(E)			13,893,796
<b>【固定負債】</b>			
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)			13,893,796
指定正味財産			2
一般正味財産			11,854,663
正味財産合計(H)			11,854,665
負債及び正味財産合計(G+H)			25,748,461