

財 産 目 録

(令和8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	12,164
普通預金	栃木銀行	運転資金	5,266,786
普通預金	JA	運転資金	2,587,211
普通預金	郵貯	運転資金	1,304,380
普通預金	郵貯	配分金振替用	12,200
未収金	松伏町ほか	事業未収入金(受取配分金・派遣事業手数料)	6,964,796
前払金		事業前払金(団体傷害保険等)	1,042,170
流動資産合計(A)			17,189,707
【固定資産】			
(特定資産)			
特定費用準備資金	栃木銀行 普通預金	公益目的事業の実施に必要な資金として管理されている預金	5,000,000
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
車両運搬具	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)			5,580,003
(その他固定資産)			
什器備品	草刈機9台	公益目的保有財産として使用している100%	534,295
什器備品	芝刈機1台	公益目的保有財産として使用している100%	1
什器備品	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
什器備品	洗浄動噴1台	公益目的保有財産として使用している100%	252,351
什器備品	テント1張	共用財産であり公益目的に10%、法人に90%	1
什器備品	中型物置2台	公益目的保有財産として使用している100%	2
什器備品	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
什器備品	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
什器備品	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
什器備品	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%	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)			805,425
固定資産合計(D=B+C)			6,385,428
資産合計(A+D)			23,575,135
【流動負債】			
未払金		会員へ支払う支払配分金ほか	7,764,434
預り金		顧客からの作業代過入金・コンビニ振込手数料の預り金	0
流動負債合計(E)			7,764,434
【固定負債】			
			0
固定負債合計(F)			0
負債合計(G=E+F)			7,764,434
正味財産合計(H)			15,810,701