

# 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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	50,000
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	//	189,582
普通預金	第四北越銀行六日町支店	//	2,157,037
	// 大和支店	//	0
	// 塩沢支店	//	0
	// 湯沢支店	//	701,305
	// 六日町中央支店	//	0
	大光銀行六日町支店	//	0
	第四北越銀行六日町支店	指定管理運営資金として	1,205,598
未収金	市役所他322件	契約金のうち事務費他	3,206,696
仮払金	南魚沼福祉会他4件	重複払い過払い	59,577
立替金	第四北越銀行六日町支店	会員業務委託料 人間ドックオプション代	310,302
<b>流動資産合計</b>			<b>7,880,097</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	第四北越銀行六日町支店	資産取得資金として管理されている預金	116,000
固定資産取得積立資産	第四北越銀行六日町支店	//	2,000,000
財政運営資金積立資産	第四北越銀行六日町支店	事業運営の継続的な安定を図るために管理されている預金	11,000,000
	第四北越銀行六日町支店	//	7,000,000
記念事業積立資産	第四北越銀行六日町支店	記念事業積立資金として管理されている預金	3,500,000
<b>特定資産合計</b>			<b>23,616,000</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
構築物	スーパーハウス	公益目的事業に使用	1
什器備品	エアコン	//	1
//	ノートパソコン4台	公益目的事業・法人管理に使用	730,540
//	収納棚	//	2,364,517
電話加入権	5回線	//	370,552
<b>その他固定資産合計</b>			<b>3,465,611</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>27,081,611</b>
<b>資産合計 ①</b>			<b>34,961,708</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	配分金等	配分金、臨時雇賃金、法定福利費等	2,773,904
預り金	社会保険料等	職員所得税、社会保険料等の預り金	515,495
<b>流動負債合計</b>			<b>3,289,399</b>
<b>負債合計 ②</b>			<b>3,289,399</b>
<b>正味財産 ① - ②</b>			<b>31,672,309</b>