

財 産 目 録

平成31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	手元保管	運転資金として	76,000
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	〃	206,325
普通預金	北越銀行 六日町支店	〃	3,469,979
	大和支店	〃	446,461
	第四銀行 塩沢支店	〃	789,386
	湯沢支店	〃	1,257,111
	六日町支店	〃	2,602,971
	大光銀行 六日町支店	〃	25,831
	北越銀行 六日町支店	指定管理運営資金として	981,716
未収金	市役所ほか406件	契約金額未収額他	24,221,682
立替金	北越銀行 六日町支店	役員保険理事負担金	760
流動資産合計			34,078,222
(固定資産)			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	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	北越銀行六日町支店	〃	2,000,000
財政運営資金積立資産	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
	北越銀行六日町支店	〃	7,000,000
普及啓発事業積立資産	北越銀行六日町支店	公益目的事業として行う普及啓発事業活動資金として管理されている預金	2,250,000
記念事業積立資産	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
特定資産合計			25,866,000
(2) その他固定資産			
構築物	スーパーハウス	公益目的事業に使用	1
車両運搬具	軽自動車1台	〃	1
什器備品	エアコン	〃	122,501
電話加入権	5回線	公益目的事業・法人管理に使用	370,552
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業に使用	9,310
その他固定資産合計			502,365
固定資産合計			26,368,365
資産合計 ①			60,446,587
(流動負債)			
未払金	配分金等	配分金、臨時雇賃金、法定福利費等	14,736,172
前受金	1件	契約金の前受金	2,400
預り金	7件	職員所得税、社会保険料等の預り金	521,121
流動負債合計			15,259,693
負債合計 ②			15,259,693
正味財産 ① - ②			45,186,894