

財 産 目 録

令和5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 | 50,000 |
| 郵便振替口座 | ゆうちょ銀行 | 〃 | 1,842,620 |
| 普通預金 | 第四北越銀行六日町支店 | 〃 | 8,790,255 |
| | 〃 大和支店 | 〃 | 900,487 |
| | 〃 塩沢支店 | 〃 | 650,613 |
| | 〃 湯沢支店 | 〃 | 171,068 |
| | 〃 六日町中央支店 | 〃 | 129,365 |
| | 大光銀行六日町支店 | 〃 | 2,072,563 |
| | 第四北越銀行六日町支店 | 指定管理運営資金として | 437,640 |
| 未収金 | 市役所ほか473件 | 契約金額未収額他 | 13,957,339 |
| 流動資産合計 | | | 29,001,950 |
| (固定資産) | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 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 |
| 普及啓発事業積立資産 | 第四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 | 0 |
| 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 |
| 特定資産合計 | | | 23,616,000 |
| (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 | 〃 | 24,501 |
| 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 | | | 404,365 |
| 固定資産合計 | | | 24,020,365 |
| 資産合計 ① | | | 53,022,315 |
| (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 | 12,736,054 |
| 預り金 | 7件 | 職員所得税、社会保険料等の預り金 | 358,191 |
| 流動負債合計 | | | 13,094,245 |
| 負債合計 ② | | | 13,094,245 |
| 正味財産 ① - ② | | | 39,928,070 |