

財 産 目 録

令和2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	〃	64,068
普通預金	北越銀行 六日町支店	〃	3,576,645
	大和支店	〃	242,906
	第四銀行 塩沢支店	〃	1,099,117
	湯沢支店	〃	3,105,838
	六日町支店	〃	1,919,165
	大光銀行 六日町支店	〃	595,448
	北越銀行 六日町支店	指定管理運営資金として	1,077,009
未収金	市役所ほか524件	契約金額未収額他	18,408,153
立替金	北越銀行 六日町支店	役員保険理事負担金	380
流動資産合計			30,138,729
(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	1,500,000
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			25,116,000
(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	〃	105,002
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			484,866
固定資産合計			25,600,866
資産合計 ①			55,739,595
(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	13,786,009
預り金	4件	職員所得税、社会保険料等の預り金	294,818
流動負債合計			14,080,827
負債合計 ②			14,080,827
正味財産 ① - ②			41,658,768