

財 産 目 録

令和6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	〃	907,968
普通預金	第四北越銀行六日町支店	〃	4,930,153
	〃 大和支店	〃	437,731
	〃 塩沢支店	〃	2,635,484
	〃 湯沢支店	〃	2,956,731
	〃 六日町中央支店	〃	3,296,074
	大光銀行六日町支店	〃	3,341,405
	第四北越銀行六日町支店	指定管理運営資金として	2,394,858
未収金	市役所ほか346件	契約金額未収額他	11,932,726
立替金	第四北越銀行 六日町支店	就業先修繕保険適用分	38,400
流動資産合計			32,921,530
(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
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	〃	1
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			379,865
固定資産合計			23,995,865
資産合計 ①			56,917,395
(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	13,810,931
前受金	1件	契約金の前受金	19,579
預り金	7件	職員所得税、社会保険料等の預り金	631,250
流動負債合計			14,461,760
負債合計 ②			14,461,760
正味財産 ① - ②			42,455,635