財 産 目 録

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	預金	普通預金 岩手銀行宮古中央支店口座番号1270249	運転資金として	5,027,218
		普通預金 岩手銀行宮古中央支店口座番号2097394	運転資金として	0
	貯金	ゆうちょ銀行 当座番号0006375	運転資金として	1,971,751
	未収入金	受託事業収益		7,080,973
	仮払金	宮古税務署	消費税中間申告納付分	369,600
	前払金	㈱全福サービス	28年度役員賠償責任保険料	88,550
流動資産合計				14,538,092
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金 積立資産	定期預金 岩手銀行宮古中央支店	財政運営資金として 管理されている預金	3,200,000
	財政運営資金 積立資産	定期預金 岩手銀行宮古中央支店	財政運営資金として 管理されている預金	3,978,000
	財政運営資金 積立資産	定期預金 岩手銀行宮古中央支店	財政運営資金として 管理されている預金	2,000,000
その他固定資産				
	車両運搬具	日産キャラバン	公益目的事業の用に供している	125,715
		ホンダアクティーダン 特装車ダンプジュニア	公益目的事業の用に供している	1
		三菱ミニキャブトラック	公益目的事業の用に供している	1
		三菱ミニキャブバン	公益目的事業の用に供している	1
	什器備品	イナバ物置	公益目的事業の用に供している	1
	電話	電話債券	公益目的事業 80%　237,255円 法人会計 20%　59,313円	296,568
	預託金	日産キャラバン リサイクル預託金	公益目的事業の用に供している	11,120
		ホンダアクティーダン特装車ダンプジュニア リサイクル預託金	公益目的事業の用に供している	6,540
固定資産合計				9,617,947
資産合計				24,156,039
(流動負債)	未払金	会員・宮古年金事務所他13件	3月分配分金支出 材料費等未払分	11,191,586
	預り金	役職員等	源泉所得税の預り分	124,464
流動負債合計				11,316,050
負債合計				11,316,050
正味財産				12,839,989