

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 | 金額 | |
|---------|-------------|------------|------------------|------------|------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 44 | |
| | | 駐輪場管理 | 駐輪場つり銭 | 188,000 | |
| | 普通預金・郵便貯金 | 普通預金 | 千葉銀行茂原支店 | 運転資金として | 1,440,169 |
| | | | 千葉銀行茂原支店 | 派遣業務関係 | 440,491 |
| | | | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 1,197,888 |
| | | | ゆうちょ銀行・新茂原支店 | 新茂原駐輪場利息 | 6,861 |
| | | 当座預金 | ゆうちょ銀行 | 会員配分金支払 | 116,223 |
| | | 未収金 | 作業代金 | 契約金等 | 20,452,505 |
| | | 茂原市 | 運営費、西町学童補助金 | 4,379,000 | |
| | 流動資産合計 | | | | 28,221,181 |
| (固定資産) | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 職員退職金資金 | 691,466 | |
| | | 減価償却引当資産 | 固定資産買換資金 | 2,108,116 | |
| | 財政運営資金積立資産 | 普通預金 | 事業運営資金 | 1,073,046 | |
| | | 千葉銀行茂原支店 | | 2 | |
| | その他 固定資産 | 車両運搬具 | 軽トラック 2台 | 事業関係 | 1 |
| | | | 軽自動車 1台 | 法人関係 | 90,001 |
| | | 什器備品 | ロータリー、ハンマーナイフ各1台 | 事業関係 | 362,252 |
| | | | 業務用エアコン2基 | 法人関係 | 147,784 |
| | | 電話加入権 | | 法人関係 | 10,180 |
| | 預託金 | 軽トラック 2台 | 自動車リサイクル料金 | 8,740 | |
| | 軽自動車 1台 | 〃 | | | |
| 固定資産合計 | | | | 4,491,588 | |
| 資産合計 | | | | 32,712,769 | |
| (流動負債) | 未払金 | 配分金、立替材料費等 | 会員配分金等 | 10,591,679 | |
| | | 茂原税務署他 | 未払消費税等他 | 4,151,408 | |
| | 預り金 | 役職員等 | 社会保険料他 | 966,806 | |
| | 賞与引当金 | 職員 | 賞与引当金 | 986,404 | |
| | 未払費用 | 役員 | 役員報酬等 | 84,000 | |
| | | 職員 | 時間外手当3月分 | 67,482 | |
| | | 社会保険料 | 法人負担分 | 147,250 | |
| | | 臨時職員 | 臨時雇賃金3月分 | 464,530 | |
| 流動負債合計 | | | | 17,459,559 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員 | 職員退職金要支給額 | 691,466 | |
| 固定負債合計 | | | | 691,466 | |
| 負債合計 | | | | 18,151,025 | |
| 正味財産 | | | | 14,561,744 | |