

財 産 目 録

令和8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 普通預金・郵便貯金 当座預金 未収金	駐輪場管理	駐輪場つり銭	188,000	
		普通預金			
		千葉銀行茂原支店	運転資金として	935,213	
		千葉銀行茂原支店	派遣業務関係	64,300	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	203,966	
		ゆうちょ銀行・新茂原支店	新茂原駐輪場預り金等	424,764	
		ゆうちょ銀行	会員配分金支払	5,145	
		作業代金	契約金等	16,309,769	
	茂原市	運営費、西町学童補助金	1,004,600		
流動資産合計				19,135,757	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員退職金資金	
			千葉銀行茂原支店		777,296
		減価償却引当資産	普通預金	固定資産買換資金	
	財政運営資金積立資産		千葉銀行茂原支店		2,108,116
		普通預金	事業運営資金		
	その他 固定資産	車両運搬具	千葉銀行茂原支店		1,073,046
		軽トラック 2台	事業関係		2
			法人関係		1
		軽自動車 1台	事業関係		2
		ロータリー、ハンマーナイフ各1台			
			業務用エアコン 2基	法人関係	
		電話加入権	法人関係		147,784
		預託金	軽トラック 2台	自動車リサイクル料金	10,180
		軽自動車 1台	〃	8,740	
固定資産合計				4,245,431	
資産合計				23,381,188	
(流動負債)	未払金	配分金、立替材料費等	会員配分金等	3,427,261	
		茂原税務署他	未払消費税等他	1,753,448	
	預り金	茂原市、役職員等	駐輪場預り金、社会保険料他	1,250,684	
	賞与引当金	職員	賞与引当金	1,311,383	
	未払費用	役員	役員報酬	57,000	
		職員	時間外手当3月分	37,206	
		社会保険料	法人負担分	348,534	
		臨時職員	臨時雇賃金3月分	512,960	
流動負債合計				8,698,476	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員	職員退職金要支給額	777,296	
固定負債合計				777,296	
負債合計				9,475,772	
正味財産				13,905,416	