

# 財 産 目 録

平成28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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
①現金	手元保管	運転資金として	92,990
②郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,118,093
③普通預金	千葉銀行実籾支店	運転資金として	31,832,712
	京葉銀行大久保支店	運転資金として	6,671,071
④未収金	受託事業収入未収額	受託事業収入に対する未収金である	36,944,334
⑤仮払金	袖ヶ浦保管所	受託事業にかかる釣銭	60,000
⑥前払金	保険会社	平成28年度保険料等	112,720
<b>流動資産合計</b>			<b>76,831,920</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
①減価償却引当資産	定期預金 千葉銀行実籾支店 ゆうちょ銀行習志野屋敷支店	減価償却累計額見合の引当資産 として管理している	2,387,810 2,250,000
②財政運営資金積立資産	定期預金 千葉銀行実籾支店 京葉銀行大久保支店	積立資産として管理している	2,953,000 10,000,000
<b>(2) その他固定資産</b>			
①建物	建物2棟	受託事業に使用している	44,020
②車両運搬具	トラック1台、軽トラック1台	受託事業に使用している	2
③什器備品	プロジェクター・シュレッダ 自動紙折り機	受託事業に使用している	3
④電話加入権	電話5回線	事務所電話回線として使用している	385,824
<b>固定資産合計</b>			<b>18,020,659</b>
<b>資産合計</b>			<b>94,852,579</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
①未払金	会員及び支払先業者に 対するもの	配分金、材料費等及び委託料等の 未払い分	38,480,118
②預り金	職員に対するもの	職員より預かっている社会保険料等	1,098,520
<b>流動負債合計</b>			<b>39,578,638</b>
<b>負債合計</b>			<b>39,578,638</b>
<b>正味財産</b>			<b>55,273,941</b>