

財 産 目 録

平成26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
I 資産の部			
1 流動資産			
①現金	手元保管	運転資金として	75,635
②郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,131,674
③普通預金	千葉銀行実籾支店	運転資金として	27,520,942
	京葉銀行大久保支店	運転資金として	4,276,605
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	34,085,051
⑤仮払金	袖ヶ浦保管所	受託事業にかかる釣銭	60,000
⑥立替金	保険会社	物損事故修理代金	8,716
⑦前払金	保険会社	平成26年度保険料等	112,720
流動資産合計			67,271,343
2 固定資産			
(1) 特定資産			
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	2,355,139 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	運転資金として	2,953,000 10,000,000
(2) その他固定資産			
①建物	建物2棟	受託事業に使用している	92,040
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・シュッレダ	受託事業に使用している	81,063
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
固定資産合計			18,117,068
資産合計			85,388,411
II 負債の部			
1 流動負債			
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	35,241,122
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	868,072
流動負債合計			36,109,194
負債合計			36,109,194
正味財産			49,279,217