

財 産 目 録

令和3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	39,970
② 郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	249,088
③ 普通預金	千葉銀行実籾支店 京葉銀行大久保支店	運転資金として	23,905,442 10,409,188
④ 未収金	受託事業収入等未収額	受託事業収入等に対する未収金	38,535,082
⑤ 仮払金	袖ヶ浦保管所等	受託事業にかかる釣銭等	149,860
⑥ 前払金	保険会社・定時総会会場費	令和3年度保険料等	119,130
流動資産合計			73,407,760
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	3,497,746 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
③ 設立40周年記念事業積立資産	定期預金 ゆうちょ銀行習志野屋敷支店	事業積立資産として管理している	5,000,000
④ 車両更新積立資産	定期預金 千葉銀行実籾支店	更新積立資産として管理している	2,547,656
(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	2
② 車両運搬具	トラック1台、軽トラック1台、 普通車1台、軽車両1台	受託事業に使用している	3,628,046
③ 什器備品	プロジェクター・シュレツダ 自動紙折り機、空気清浄機	受託事業に使用している	135,926
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
⑤ 保証金			0
⑥ 預託金	普通車1台、軽車両1台	車両リサイクル料金	21,670
固定資産合計			30,419,870
資産合計			103,827,630
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	39,608,807
② 預り金	独自事業等に対するもの	独自事業4月分預かり分等	1,011,046
流動負債合計			40,619,853
負債合計			40,619,853
正味財産			63,207,777