

# 財 産 目 録

令和4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	47,267
② 郵便口座	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	68,590
	ゆうちょ銀行総合口座	運転資金として	42,609
③ 普通預金	千葉銀行実籾支店	運転資金として	22,721,916
	京葉銀行大久保支店	運転資金として	5,781,579
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	37,372,691
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4年度保険料等	119,130
<b>流動資産合計</b>			<b>66,303,642</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・定期貯金	減価償却累計額見合の引当資産	
	千葉銀行実籾支店	として管理している	4,414,636
	ゆうちょ銀行習志野屋敷支店		2,250,000
② 財政運営資金積立資産	定期預金	積立資産として管理している	
	千葉銀行実籾支店		2,953,000
	京葉銀行大久保支店		10,000,000
③ 設立40周年記念事業積立資産	定期貯金		
	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	4,957,000
	総合口座		
	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	500
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	3,547,656
<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	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	2,735,869
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	111,213
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
<b>固定資産合計</b>			<b>31,377,370</b>
<b>資産合計</b>			<b>97,681,012</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	37,670,294
② 前受金	ふるさと納税返礼品	ふるさと納税返礼品のサービス 未提供分	2,755
③ 預り金	受託事業等に対するもの	配食サービス売上金等	905,065
<b>流動負債合計</b>			<b>38,578,114</b>
<b>負債合計</b>			<b>38,578,114</b>
<b>正味財産</b>			<b>59,102,898</b>