

財 産 目 録

令和5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	47,833
② 郵便口座	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	113,593
	ゆうちょ銀行総合口座	運転資金として	20
③ 普通預金	千葉銀行実籾支店	運転資金として	16,613,970
	京葉銀行大久保支店	運転資金として	5,358,466
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	37,144,560
⑤ 仮払金	袖ヶ浦保管所等	受託事業にかかる釣銭等	143,240
⑥ 前払金	保険会社・定時総会会場費	令和4年度保険料等	143,134
流動資産合計			59,564,816
2 固定資産			
(1) 特定資産			
① 退職給付引当資産	定期貯金 ゆうちょ銀行習志野屋敷支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	187,000
② 減価償却引当資産	定期預金・定期貯金 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	4,995,796 2,250,000
③ 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
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
(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	2,179,422
③ 什器備品	プロジェクター・シュレッダ 自動紙折り機、空気清浄機	受託事業に使用している	86,500
④ 電話加入権	電話4回線	事務所電話回線として使用している	305,024
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			26,526,070
資産合計			86,090,886
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	36,890,127
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	8,082
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	698,277
流動負債合計			37,596,486
2 固定負債			
① 退職給付引当金	職員の退職金支払いに対するもの	有期・無期雇用職員	187,000
固定負債合計			187,000
負債合計			37,783,486
正味財産			48,307,400