

財 産 目 録

令和7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	57,334
② 郵便口座	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	94,102
	ゆうちょ銀行総合口座	運転資金として	27
③ 普通預金	千葉銀行実籾支店	運転資金として	20,991,822
	京葉銀行大久保支店	運転資金として	4,897,366
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	35,565,319
⑤ 仮払金	袖ヶ浦保管所等、消費税	受託事業に係る釣銭等、消費税	4,264,150
⑥ 前払金	定時総会会場費	令和7年度定時総会会場料	23,920
流動資産合計			65,894,040
2 固定資産			
(1) 特定資産			
① 退職給付引当資産	定期貯金	職員の退職金支払いの財源	739,000
	ゆうちょ銀行習志野屋敷支店	として積み立てている	
② 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	6,158,116
	千葉銀行実籾支店	として管理している	2,250,000
	ゆうちょ銀行習志野屋敷支店		
③ 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	2,953,000
	千葉銀行実籾支店		
④ 車両更新積立資産	定期預金	更新積立資産として管理している	3,547,656
	千葉銀行実籾支店		
(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	1,066,528
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	37,074
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			17,078,070
資産合計			82,972,110
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	40,055,008
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	3,000
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	744,268
流動負債合計			40,802,276
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	739,000
固定負債合計			739,000
負債合計			41,541,276
正味財産			41,430,834