

財 産 目 録

令和6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	49,176
② 郵便口座	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	30,496
	ゆうちょ銀行総合口座	運転資金として	0
③ 普通預金	千葉銀行実籾支店	運転資金として	13,705,798
	京葉銀行大久保支店	運転資金として	7,214,006
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	36,558,547
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	定時総会会場費	令和6年度定時総会会場料	19,130
流動資産合計			57,727,013
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	427,000
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	5,576,956 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	1,622,975
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	61,787
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			26,766,070
資産合計			84,493,083
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	38,958,391
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	1,276,386
流動負債合計			40,237,777
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	427,000
固定負債合計			427,000
負債合計			40,664,777
正味財産			43,828,306