

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	
(流動資産)	預金	振替口座	ゆうちょ銀行 02230-7-135189	配分金支払口座として	13,750
		普通預金	岩手銀行二戸支店 1007231	運転資金として	8,176,041
			岩手銀行二戸支店 1007546	運転資金として	1,783,064
			岩手銀行二戸支店 1168780	運転資金として	0
			岩手銀行二戸支店 1197790	運転資金として	0
			岩手銀行二戸支店 2098842	社会保険預り金口座として	384,133
			岩手銀行二戸支店 1022167	施設管理口座として	446,042
			盛岡信用金庫二戸支店 1003225	運転資金として	0
			盛岡信用金庫二戸支店 1073349	施設管理口座として	0
			新岩手農協二戸中央支所 8063	運転資金として	0
			ゆうちょ銀行 18350-17708291	配分金支払口座として	0
		未収金	事業収入	発注者に対する未収額	4,412,903
	正会員会費			36,000	
	二戸市に対する未収額			1,200,000	
	3月分派遣手数料	労働者派遣事業受託未収額	172,934		
前払金	保険料の前払金	役員賠償責任保険料、個人情報漏えい保険料前払金	140,360		
流動資産合計				16,765,227	
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	岩手銀行二戸支店 1168780	固定資産買換え資金として管理されている預金	9,352,870	
	財政運営資金積立資産	岩手銀行二戸支店 1168780	財政運営資金として管理されている預金	12,000,000	
	作業場、物置更新積立資産	岩手銀行二戸支店 1168780	作業場、物置買換え資金として管理されている預金	7,600,000	
その他 固定資産	車輛運搬具	トヨタ レジアスエース	公益目的財産であり、公益目的事業で使用	1	
		スバル サンバーバン	公益目的財産であり、公益目的事業で使用	1	
		スズキ キャリーリフトダンプ	公益目的財産であり、公益目的事業で使用	1	
		スズキ キャリーダンプ	公益目的財産であり、公益目的事業で使用	1	
		トヨタ タウンエース	公益目的財産であり、公益目的事業で使用	1	
		ダイハツ ハイゼット	公益目的財産であり、公益目的事業で80%、管理事業で20%使用	635,938	
	什器備品	NEC 液晶プロジェクター	公益目的財産であり、公益目的事業で使用	1	
		新ダイワ チッパーシュレッダー	公益目的財産であり、公益目的事業で使用	1	
		丸山 動力噴霧器	公益目的財産であり、公益目的事業で使用	1	
		ハスクバーナ・ゼノア ローンモア	公益目的財産であり、公益目的事業で使用	1	
		ホンダ 除雪機	公益目的財産であり、公益目的事業で使用	272,160	
電話加入権	4回線	法人全体で使用	299,936		
預託金	自動車リサイクル料		49,970		
固定資産合計				30,210,883	
資産合計				46,976,110	
(流動負債)	未払金	会員に対する未払金	配分金、材料費等の未払い分	3,180,725	
		業者に対する未払金	材料費等の未払い分	1,413,238	
		職員等に対する未払金	賃金等の未払い分	139,002	
	預り金	職員社会保険料等	職員からの社会保険料預り分等	568,763	
		その他	事業に係る預かり分	388,375	
賞与引当金	職員賞与引当金	職員の賞与引当分	1,016,512		
流動負債合計				6,706,615	
固定負債合計				0	
負債合計				6,706,615	
正味財産				40,269,495	