

財 産 目 録

令和8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	26,950	
		普通預金	岩手銀行二戸支店 1007231	岩手銀行二戸支店 1007231	運転資金として	3,420,213
			岩手銀行二戸支店 1007546	岩手銀行二戸支店 1007546	運転資金として	2,420,824
			岩手銀行二戸支店 2098842	岩手銀行二戸支店 2098842	社会保険預り金口座として	424,877
			岩手銀行二戸支店 1022167	岩手銀行二戸支店 1022167	施設管理口座として	320,222
			盛岡信用金庫二戸支店 1003225	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	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	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	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	5,576,135	
				正会員会費	19,400	
				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	180,323
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	141,810			
流動資産合計				13,730,754		
(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	10,118,890		
	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 サンバーパン	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 ハイゼットカーゴ	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	25,438		
	什器備品	NEC 液晶プロジェクター	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	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	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 芝刈機	ハスクバーナ・ゼノア 芝刈機	公益目的財産であり、公益目的事業で使用	1	
		除雪機	除雪機	公益目的財産であり、公益目的事業で使用	116,640	
	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				43,941,637		
(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	3,984,137		
		業者に対する未払金	材料費等の未払い分	1,100,831		
		職員等に対する未払金	賃金等の未払い分	265,970		
	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	424,515		
		その他	事業に係る預かり分	330,061		
賞与引当金	職員賞与引当金	職員の賞与引当分	692,348			
流動負債合計				6,797,862		
固定負債合計				0		
負債合計				6,797,862		
正味財産				37,143,775		