

財 産 目 録
令和 6 年 3 月 3 1 日現在

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----------------|-------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| (流動資産) | 現金 預金 | 手元保管 普通預金 利根郡信用金庫 中町支店 群馬銀行沼田支店 普通貯金 利根沼田農協沼田支店 通常貯金 ゆうちょ銀行 | 運転資金として 運転資金として | 134,055 16,237,877 |
| | 未収金 | 発注者からの未収金 | シルバー人材センター事業 の未収金 | 9,855,742 |
| | 前払金 | | シルバー人材センター事業 の中間納付消費税等 | 540,000 |
| 流動資産合計 | | | | 26,767,674 |
| (固定資産) 特定資産 | 車 両 運 搬 具 取得資金 | 普通預金 群馬銀行沼田支店 | 車両運搬具購入のため 特定資産として | 12,651,800 |
| | 減 価 償 却 引 当資産 | 普通預金 利根郡信用金庫中町 | 減価償却相当額に見合う 引当資産として | 2,158,426 |
| | 財政運営資金 積立資産 車輛運搬具 | 普通預金 利根郡信用金庫中町 車両 8 台 | 運転資金として 公益目的保有財産であり、 共用財産である | 90,000 3,231,297 |
| その他固定 資産 | 保証金 | 利根郡信用金庫 出資金 | 運転資金の融資取引に かかる保証金として | 10,000 |
| | 預託金 | リサイクル預託金 車輛 8 台分 | 公益目的保有財産であり、 共用財産である | 65,100 |
| 固定資産合計 | | | | 18,206,623 |
| 資産合計 | | | | 44,974,297 |
| (流動負債) | 未払金 前受金 | 事業に対する未払い額 発注者からの前受金 | 3 月分の配分金他 シルバー人材センター 事業の前受金 | 11,005,459 58,549 |
| | 預り金 | 職員等に対するもの | 職員社会保険料等 | 298,699 |
| | 流動負債合計 | | | |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 11,362,704 |
| 正味財産 | | | | 33,611,593 |