

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量・相手方等	摘要	金額	
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金として	180,000	
	預金	普通預金	群馬銀行 太田市役所出張所	運転資金として(取引出納用)	7,054,405
		普通預金	群馬銀行 太田市役所出張所	運転資金として(預り金用)	106,835
		普通預金	群馬銀行 太田市役所出張所	運転資金として(支所)	0
		普通預金	群馬銀行 太田市役所出張所	運転資金として(指定管理:新田勤労会館)	5,997,671
		普通預金	群馬銀行 太田市役所出張所	運転資金として(ちよいとサポート事業)	282,799
		普通預金	群馬銀行 太田市役所出張所	運転資金として(ごみ出し支援事業)	1,237,348
		普通預金	群馬銀行 太田市役所出張所	運転資金として(指定管理:世良田生涯学習センター)	1,000
		振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,104,278
				〈預金計〉	15,784,336
		未収金	発注者等の未収金	事業収入未収金365件、人件費負担金の返還金ほか	27,728,026
	前払金	株式会社全福サービスほか	令和4年度役員賠償責任保険料、令和4年度シルバー保険料	883,070	
	流動資産合計				44,575,432
	(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 群馬銀行 太田市役所出張所	退職金引当のための積立	100,000	
	減価償却引当資産	定期預金 群馬銀行 太田市役所出張所	固定資産買い替えのための積立	21,070,564	
	センター運営調整基金	定期預金 群馬銀行 太田市役所出張所	事業運営のための積立	23,000,000	
	建物修繕積立資産	定期預金 群馬銀行 太田市役所出張所	事務所修繕資金のための積立	4,253,000	
			〈特定資産計〉	48,423,564	
その他固定資産	建物	本所男女トイレリフォーム 2階リフォーム	公益目的事業等のための保有財産	2,693,134	
	車両運搬具	車両15台	公益目的事業等のための保有財産	2,390,436	
	什器備品	金庫ほか28台	公益目的事業等のための保有財産	1,222,543	
	電話加入権	電話回線2回線	公益目的事業等のための保有財産	144,984	
	預託金	車両リサイクル料15台	公益目的事業等のための保有財産	114,910	
			〈その他固定資産計〉	6,566,007	
固定資産合計				54,989,571	
資産合計				99,565,003	
(流動負債)					
	未払金	会員支払配分金及び立替材料費	3月配分金等の未払い535件	24,151,353	
		太田市への未払金	令和3年度市補助金、委託料の精算金	1,910,463	
		事業所等への未払金	3月分電気料等の未払い51件	2,660,932	
		館林税務署	令和3年度未払消費税	635,200	
			〈未払金計〉	29,357,948	
預り金	社会保険料ほか	職員源泉所得税及び社会保険料等	116,842		
流動負債合計				29,474,790	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	100,000	
固定負債合計				100,000	
負債合計				29,574,790	
正味財産				69,990,213	