

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・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	200,000		
	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)	24,223,788	
		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)	441,344	
		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)	1,489,930	
		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)	293,465	
		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)	124,281	
		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)	2,952,757	
		振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	206,771	
					〈預金計〉	29,732,336
		未収金	発注者等の未収金	事業収入未収金385件、委託料のほか	27,615,467	
	前払金	株式会社全福サービスほか	令和6年度役員賠償責任保険料、令和6年度シルバー保険料	1,002,250		
	流動資産合計				58,550,053	
	(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	200,000		
	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	22,194,224		
	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	6,253,000		
			〈特定資産計〉	51,647,224		
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	2,191,036		
	車両運搬具	車両16台	公益目的事業等のための保有財産	2,171,952		
	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	847,180		
	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16台	公益目的事業等のための保有財産	121,450		
			〈その他固定資産計〉	5,476,602		
固定資産合計				57,123,826		
資産合計				115,673,879		
(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501件	21,110,595		
		太田市への未払金	令和5年度市補助金、人件費負担金、委託料の精算金	4,228,000		
		事業所等への未払金	3月分電気料等の未払い59件	3,762,540		
		館林税務署	令和5年度未払消費税	3,687,000		
				〈未払金計〉	32,788,135	
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	447,596			
流動負債合計				33,235,731		
(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	200,000		
固定負債合計				200,000		
負債合計				33,435,731		
正味財産				82,238,148		