

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・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	170,000		
	預金	普通預金	運転資金として(取引出納用)	15,429,141		
		群馬銀行 太田市役所出張所	普通預金	運転資金として(預り金用)	102,426	
		群馬銀行 太田市役所出張所	普通預金	運転資金として(指定管理:新田勤労会館)	2,384,314	
		群馬銀行 太田市役所出張所	普通預金	運転資金として(ちよいとサポート事業)	674,908	
		群馬銀行 太田市役所出張所	普通預金	運転資金として(ごみ出し支援事業)	315,171	
		群馬銀行 太田市役所出張所	普通預金	運転資金として(指定管理:世良田生涯学習センター)	3,802,379	
		群馬銀行 太田市役所出張所	普通預金	運転資金として(指定管理:尾島生涯学習センター)	9,996,543	
		群馬銀行 太田市役所出張所	振替口座	運転資金として	161,644	
		ゆうちょ銀行		(預金計)	32,866,526	
		未収金	発注者等の未収金	事業収入未収金277件、委託料ほか	26,924,681	
	前払金	株式会社全福サービスほか	令和8年度役員賠償責任保険料、令和8年度シルバー保険料	1,095,130		
流動資産合計				61,056,337		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	退職金引当のための積立	300,000	
		減価償却引当資産	群馬銀行 太田市役所出張所	定期預金	固定資産買い替えのための積立	21,848,944
		センター運営調整基金	群馬銀行 太田市役所出張所	定期預金	事業運営のための積立	25,000,000
		公益充実資金	群馬銀行 太田市役所出張所	定期預金	事務所修繕資金等のための積立	7,010,100
					(特定資産計)	54,159,044
	その他固定資産	建物	少量危険物倉庫	公益目的事業等のための保有財産	2,066,457	
		車両運搬具	車両16台	公益目的事業等のための保有財産	1,501,013	
		什器備品	金庫ほか25台	公益目的事業等のための保有財産	1,730,319	
		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	119,640	
				(その他固定資産計)	5,417,429	
	固定資産合計				59,576,473	
	資産合計				120,632,810	
(流動負債)	未払金	会員支分配分金及び立替材料費	3月分配分金等の未払い460件	20,614,655		
		太田市への未払金	令和7年度市委託料の精算金	2,584,370		
		事業所等への未払金	3月分電気料等の未払い109件	12,135,276		
		館林税務署	令和7年度未払消費税	2,227,500		
			(未払金計)	37,561,801		
	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	112,400		
流動負債合計				37,674,201		
(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	300,000		
固定負債合計				300,000		
負債合計				37,974,201		
正味財産				82,658,609		