

財産目録
令和3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)			
現金	手元保管	運転資金、一時保管	41,100
普通預金	第四北越銀行	運転資金	
	小千谷中央支店		
	東小千谷支店		
	小千谷支店		
	片貝支店		
	JA越後おぢや農協		
	城川支店	運転資金	950,798
(普通預金 計)			12,285,493
未収金	小千谷市その他	事業契約金その他	5,747,010
	(未収金 計)		5,747,010
流動資産合計			18,073,603
(固定資産)			
特定資産			
固定資産積立資産	第四北越銀行 小千谷中央支店	法人管理に使用する固定資産 取得資金として管理している預金	1,510,000
財政運営資金積立資産	第四北越銀行 小千谷中央支店	法人管理に使用する財政資金 として管理している預金	12,985,000
安全就業推進事業積立資産	第四北越銀行 小千谷中央支店	公益目的事業に使用する 特定費用準備資金として管理している預金	959,636
(特定資産 計)			15,454,636
その他の固定資産			
土地	669.19㎡ 小千谷市大字桜町字源五田 2235-1	公益目的事業に使用	7,494,928
建物	小千谷市大字桜町字源五田 2235-1 (ワークプラザ)	公益目的事業に使用	5,334,895
車両運搬具	車両1台	公益目的事業に使用	1
什器備品	格納庫(ワークプラザ隣接物)	公益目的事業に使用	445,839
	エアコン(ワークプラザ内) 3台	公益目的事業に使用	150,000
	ガス暖房機(ワークプラザ内) 4台	公益目的事業に使用	136,769
電話加入権	3回線		246,184
預託金	自動車リサイクル料金 1台	公益目的事業に使用	9,390
(その他の固定資産 計)			13,818,006
固定資産合計			29,272,642
資産合計			47,346,245

財産目録
令和3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
(流動負債)			
未払金	会員	R3.3月分配分金その他	4,954,521
	業者他	PC等事務用機器維持費用、消費税他	892,021
	(未払金 計)		5,846,542
預り金	役職員他	役職員の所得税、保険料その他	104,980
	(預り金 計)		104,980
流動負債合計			5,951,522
負債合計			5,951,522
正味財産			41,394,723