

財産目録

令和2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	40,000
普通預金	第四銀行		
	小千谷中央支店	運転資金	4,005,384
	東小千谷支店	〃	7,165,877
	北越銀行		
	小千谷支店	運転資金	209,682
	片貝支店	〃	862,688
	JA越後おぢや農協		
	城川支店	運転資金	411,093
	(普通預金 計)		12,654,724
未収金	小千谷市その他	事業契約金その他	7,971,971
	(未収金 計)		7,971,971
流動資産合計			20,666,695
(固定資産)			
特定資産			
固定資産積立資産	第四銀行 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
普及啓発事業積立資金	第四銀行 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	2,824,482
安全就業推進事業積立資金	第四銀行 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	970,438
(特定資産 計)			18,289,920
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 (ワークプラザ)	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	5,713,560
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	522,915
	エアコン(ワークプラザ内)	公益目的事業に使用	189,045
	ガス暖房機(ワークプラザ内)	公益目的事業に使用	173,985
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)			14,350,008
固定資産合計			32,639,928
資産合計			53,306,623

財産目録
令和2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	R2.3月 分配分金その他	5,908,546
	業者他	PC等事務用機器維持費用、消費税他	1,526,512
	(未払金 計)		7,435,058
預り金	役職員他	役職員の所得税、保険料その他	287,581
	(預り金 計)		287,581
流動負債合計			7,722,639
負債合計			7,722,639
正味財産			45,583,984

