

財産目録
平成31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		
	小千谷支店	運転資金	5,984,894
	東小千谷支店	”	5,754,340
	北越銀行		
	小千谷支店	運転資金	276,900
	片貝支店	”	780,954
	JA越後おぢや農協 城川支店	運転資金	1,387,072
	(普通預金 計)		14,184,160
未収金	小千谷市その他	事業契約金その他	10,246,065
		(未収金 計)	
流動資産合計			24,470,225
(固定資産)			
特定資産			
固定資産積立資産	第四銀行 小千谷支店	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	2,998,242
安全就業推進事業積立資金	第四銀行 小千谷支店	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)		18,463,680
その他の固定資産			
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(ワークプラサ隣接物)	公益目的事業に使用	599,991
	エアコン(ワークプラサ内)	公益目的事業に使用	211,201
	ガス暖房機(ワークプラサ内)	公益目的事業に使用	228,090
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)		1,294,857
固定資産合計			19,758,537
資産合計			44,228,762

財産目録
平成31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	H31.3月分配分金その他	7,843,251
	業者等	PC等事務用機器維持費用その他	1,412,164
	(未払金 計)		9,255,415
預り金	役職員他	役職員の所得税、保険料その他	307,991
	(預り金 計)		307,991
流動負債合計			9,563,406
負債合計			9,563,406
正味財産			34,665,356