

財 産 目 録

令和5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	運転資金として	141,064
預金	普通預金 千葉銀行白井支店	運転資金として	15,336,571
貯金	通常貯金・郵便局	運転資金として	10,834,190
未収金	白井市他依頼者・会員	受託事業・会費他未収金	10,800,939
仮払金	白井市	文化会館中ホール予約金	0
貯蔵品	手元保管	パソコン講習会テキスト	5,903
立替金	役職員	派遣事業証明書発行料等立替	173,501
前払金	保険料	令和5年度役員賠償保険料	34,203
流動資産合計			37,326,371
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 千葉銀行白井支店	職員の退職金支払に備えた資産	3,487,196
減価償却引当資産	普通預金 千葉銀行白井支店	什器備品の更新に備えた資産	896,278
その他固定資産			
什器備品	草刈機、印刷機、看板	公益目的保有資産	880,443
電話加入権		センター事業用資産	76,440
固定資産合計			5,340,357
資 産 合 計			42,666,728
(流動負債)			
未払金	会員・委託先に対するもの	3月分配分金・外部委託費	9,788,209
前受金	会員・委託先に対するもの	令和5年度分会費	232,800
預り金	会員・役職員からのもの	会費・社会保険料他	669,077
流動負債合計			10,690,086
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払に備えたもの	4,312,201
固定負債合計			4,312,201
負 債 合 計			15,002,287
正 味 財 産			27,664,441

固定資産一覧表

什器備品

(単位：円)

品名	購入年月	購入金額	減価償却累計額	R 4 年度末金額	備考
印刷機	平成 2 2 年 2 月	739, 830	739, 829	1	
看板	平成 2 2 年 12 月	156, 450	156, 449	1	
草刈機	平成 2 8 年 8 月	864, 000	863, 999	1	ハンマーナイフ
草刈機	令和 5 年 3 月	918, 720	38, 280	880, 440	ハンマーナイフ
合 計		2, 679, 000	1, 798, 557	880, 443	

※減価償却は定率法にておこなっております。