

財 産 目 録

令和4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	154,094
預金	普通預金 千葉銀行白井支店	運転資金として	8,736,342
貯金	通常貯金・郵便局	運転資金として	14,428,197
未収金	白井市他依頼者・会員	受託事業・会費他未収金	10,397,221
仮払金	白井市	文化会館中ホール予約金	12,110
立替金	役職員	派遣事業証明書発行料等立替	15,542
前払金	保険料	令和3年度役員賠償保険料	3,600
流動資産合計			33,747,106
(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	1,760,277
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	3
電話加入権		センター事業用資産	76,440
固定資産合計			5,223,916
資 産 合 計			39,071,022
(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	9,406,484
預り金	会員・役職員からのもの	会費・社会保険料他	815,951
流動負債合計			10,222,435
(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	3,487,196
固定負債合計			3,487,196
負 債 合 計			13,709,631
正 味 財 産			25,361,391

固定資産一覧表

令和4年3月31日現在

什器備品

(単位：円)

物件明細	取得年月	購入金額	減価償却累計額	令和3年度末金額	備考
印刷機	平成22年 2月	739,830	739,829	1	
看板	平成22年12月	156,450	156,449	1	
草刈機	平成28年 8月	864,000	863,999	1	ハンマーナイフ
合計		1,760,280	1,760,277	3	

※ 減価償却は、定率法にておこなっております。