

財 産 目 録

令和8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	223,132
預金	普通預金 千葉銀行白井支店	運転資金として	8,974,488
貯金	通常貯金・郵便局	運転資金として	6,330,876
未収金	白井市他依頼者・会員	受託事業・会費他未収金	13,169,529
仮払金	社会保険事務所		0
貯蔵品	手元保管		0
立替金	役職員		0
前払金	保険料	令和8年度役員賠償保険料等	29,000
流動資産合計			28,727,025
(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	7,608,457
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	1,816,243
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	173,657
電話加入権		センター事業用資産	76,440
固定資産合計			9,674,797
資 産 合 計			38,401,822
(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	10,299,546
前受金	会員・委託先に対するもの	令和8年度分会費	183,300
預り金	会員・役職員からのもの	会費・社会保険料他	484,237
仮受金	発注者からのもの	過入金分	9
流動負債合計			10,967,092
(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	7,608,457
固定負債合計			7,608,457
負 債 合 計			18,575,549
正 味 財 産			19,826,273

固定資産一覧表
令和8年3月31日現在

什器備品

(単位：円)

品 名	購入年月	購入金額	減価償却累計額	令和7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	令和5年3月	918,720	808,665	110,055	ハンマーナイフ
電動軽量階段台車	令和6年8月	174,900	111,300	63,600	
合 計		1,989,900	1,816,243	173,657	

※減価償却は、定率法にておこなっております。