

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 郵便振替口座 普通預金	手元保管		運転資金として	595,147
		普通預金	ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として	537,185
		普通預金	群馬銀行 高崎市役所出張所	運転資金として	15,551,589
		〃	〃 高崎東支店		12,356,063
		〃	〃 〃		6,692
		〃	〃 〃		4,019
		〃	東和銀行 高崎支店		30,744
		〃	高崎信用金庫 東支店		116,428
		〃	ゆうちょ銀行 高崎江木北郵便局		17,362
		〃	ぐんまみらい信用組合 群南支店		105,968
		〃	大和ネクスト銀行 ダイコク支店		2
				(普通預金 計)	28,188,867
	未収金	発注者他		配分金の支払及び運転資金として	38,624,710
	仮払金	会員用帽子代他		会員等の就業に係る仮払	4,923,654
	立替金	駐輪場還付金		駐輪場還付金に係る立替	51,220
立替金(会員業務委託料)	発注者		会員業務委託料に係る立替	210,892	
貸倒引当金	10件		将来の貸倒損益に備える為	△ 451,604	
流動資産合計					72,680,071
(固定資産)	特定資産 減価償却引当資産	定期預金	群馬銀行 高崎東支店	固定資産の減価償却相当額に見合う 引当資産として	5,500,000
		〃	東和銀行 高崎支店		5,500,000
		〃	高崎信用金庫 東支店		7,800,000
		〃	ゆうちょ銀行 高崎江木北郵便局		500,000
	運営資金積立資産			(減価償却引当資産 計)	19,300,000
		定期預金	群馬銀行 高崎市役所出張所	運転資金のための特定預金として	4,501,900
		〃	群馬銀行 高崎東支店		8,000,000
		〃	高崎信用金庫 東支店		13,000,000
		〃	東和銀行 高崎支店		4,000,000
		〃	ゆうちょ銀行 高崎江木北郵便局		8,300,000
	車両運搬具積立資産	有価証券	大和証券 高崎支店		9,998,100
		定期預金	群馬銀行 高崎東支店	(運転資金積立資産 計)	47,800,000
		〃	群馬銀行 高崎市役所出張所		10,000,000
				車両運搬具購入のために積み立てて いる資産であり、資産取得資金(公益 99.2%、公益以外0.8%)として管理さ れている。 期末帳簿価額11,705,600円は公益目 的事業の用に供する資産として、 94,400円は管理運営の用に供する資 産として積み立てている。	1,800,000
	駐車場用地取得積立 資産	有価証券	大和証券 高崎支店	(車両運搬具積立資産 計)	11,800,000
				駐車場用地取得のために積み立てて いる資金であり、資産取得資金(公益 99.2%、公益以外0.8%)として管理さ れている。 期末帳簿価額89,263,037円は公益目 的事業の用に供する資産として、 719,863円は管理運営の用に供する 資産として積み立てている。	89,982,900
	事務所更新・修繕等 積立資産	有価証券	大和証券 高崎支店	(駐車場用地取得積立資産 計)	89,982,900
				事務所更新・修繕等のための特定預 金であり、資産取得資金(公益 79.7%、公益以外20.3%)として管理 されている。 期末帳簿価額46,226,000円は公益目 的事業の用に供する資産として、 11,774,000円は管理運営の用に供す る資産として積み立てている。	50,000,000
		定期預金	群馬銀行 高崎市役所出張所		8,000,000
				(事務所更新・修繕等積立資産 計)	58,000,000
		(特定資産 計)		226,882,900	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	土地	箕郷群馬連絡所土地	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	3,683,000
	建物	箕郷群馬連絡所建物他	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	11,675,105
	構築物	箕郷群馬連絡所自立式看板他	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	7,787,184
	車両運搬具	車両29台	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用している共用財産である。	5,545,074
	什器備品	印刷機1機他	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用している共用財産である。	5,545,918
	電話加入権	局線4回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用している共用財産である。	299,284
	建物付属設備	本部2階OAフロア工事代他	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	2,941,450
	預託金	30件	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用している共用財産である。	221,440
		(その他固定資産 計)		37,698,455
固定資産合計				264,581,355
資産合計				337,261,426
(流動負債)	未払金	3月分配分金支払他	会員及び就業に係る材料費等の支払	8,346,036
	前受金	公共受注分	年間契約等による受取分	3,088,016
	預り金	職員健康保険料他	職員の社会保険料等の預かり分	1,884,877
	賞与引当金	R8年上期職員分	職員の賞与引当金	7,650,975
流動負債合計				20,969,904
負債合計				20,969,904
正味財産				316,291,522