

# 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	
<b>(流動資産)</b>				
現金 郵便振替口座 普通預金	手元保管	運転資金として	455,909	
	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	1,061,170	
	普通預金 群馬銀行 高崎市役所出張所	運転資金として	39,766,993	
	” ” 高崎東支店		18,936,333	
	” ” ”		7,758	
	” ” ”		6,927	
	” 東和銀行 高崎支店		18,299	
	” 高崎信用金庫 東支店		332,890	
	” 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		150,968	
		(普通預金 計)	59,237,530	
未収金	発注者他	配分金の支払及び運転資金として	69,505,732	
仮払金	会員用帽子代他	会員等の就業に係る仮払	2,879,225	
立替金	駐輪場還付金他	駐輪場還付金に係る立替	299,890	
貸倒引当金	3件	将来の貸倒損益に備える為	△ 83,557	
<b>流動資産合計</b>			<b>133,355,899</b>	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	ボランティア事業積立資産	定期預金 群馬銀行 高崎市役所出張所	ボランティア事業を行うための特定預金として	10,747
			(ボランティア事業積立資産 計)	10,747
	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
			(減価償却引当資産 計)	19,300,000
	運営資金積立資産	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	14,500,000
		” 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
			(運転資金積立資産 計)	47,800,000
	車両運搬具積立資産	定期預金 群馬銀行 高崎東支店	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16,855,688円は公益目的事業の用に供する資産として、135,933円は管理運営の用に供する資産として積み立てている。	13,991,621
		” 群馬銀行 高崎市役所出張所		3,000,000
				(車両運搬具積立資産 計)
	駐車場用地取得積立資産	定期預金 群馬銀行 高崎市役所出張所	駐車場用地取得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89,280,000円は公益目的事業の用に供する資産として、720,000円は管理運営の用に供する資産として積み立てている。	45,000,000
		” 群馬銀行 高崎東支店		15,000,000
		” 高崎信用金庫 東支店		30,000,000
		(駐車場用地取得積立資産 計)	90,000,000	
事務所更新・修繕等積立資産	定期預金 群馬銀行 高崎市役所出張所	事務所更新・修繕のための特定預金として	20,000,000	
			(事務所更新・修繕等積立資産 計)	20,000,000
		(特定資産 計)	<b>194,102,368</b>	

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	建物	箕郷群馬連絡所建物	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	8,554,543
	建物付属設備	本部2階OA707-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。	3,654,077
	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。	1,446,959
	車両運搬具	車両27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。	12,740,422
	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。	5,899,528
	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
	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
	預託金	27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。	192,680
		(その他固定資産 計)		36,470,493
固定資産合計				230,572,861
資産合計				363,928,760
(流動負債)				
	未払金	3月分配分金支払902件他	会員及び就業に係る材料費等の支払	54,023,212
	前受金	公共受注分	年間契約等による受取分	6,790,625
	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	1,109,743
	賞与引当金	R3年上期職員分	職員の賞与引当金	4,206,084
流動負債合計				66,129,664
負債合計				66,129,664
正味財産				297,799,096