

財 産 目 録

令和3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	452,636	
	預金	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	3,452,104
			群馬銀行	高崎市役所出張所	運転資金として	38,719,057
				高崎東支店	運転資金として	20,662,748
					運転資金として	94,974
					運転資金として	17,818
			東和銀行	高崎支店	運転資金として	18,109
			高崎信用金庫	東支店	運転資金として	310,055
			ゆうちょ銀行	高崎江木北郵便局	運転資金として	17,362
		ぐんまみらい信用組合	群南支店	運転資金として	384,193	
	未収金	発注者他		配分金の支払及び運転資金として	65,658,708	
	仮払金	会員用帽子代他		会員等の就業に係る仮払	490,705	
立替金	駐輪場還付金他		駐輪場還付金に係る立替	439,051		
貸倒引当金	3件		将来の貸倒損益に備える為	△ 83,557		
流動資産合計					130,633,963	
(固定資産)						
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	
	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	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		
	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特定資金として	16,136,621	
			群馬銀行 高崎市役所出張所		3,000,000	
	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の特定資金として	35,000,000	
			群馬銀行 高崎東支店		15,000,000	
			高崎信用金庫 東支店		30,000,000	
	40周年記念事業積立資産	群馬銀行	高崎市役所出張所	40周年記念事業積立資産として	4,000,000	
	その他固定資産	建物	箕郷群馬連絡所建物			8,862,869
		建物付属設備	本部2階OAフロア-工事代他			3,957,895
構築物		箕郷群馬連絡所自立式看板			420,017	
車両運搬具		車両27台			16,503,895	
什器備品		印刷機1機他			5,093,748	
土地		箕郷群馬連絡所土地			3,683,000	
電話加入権		局線4回線			299,284	
預託金		26件			185,900	
固定資産合計					209,253,976	
資産合計					339,887,939	
(流動負債)						
	未払金	3月分配分金支払904件他		会員及び就業に係る材料費等の支払	50,588,648	
	前受金	公共受注分		年間契約等による受取分	5,186,971	
	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	1,242,646	
	賞与引当金	R1年上期職員分		職員の賞与引当金	3,930,496	
流動負債合計					60,948,761	
負債合計					60,948,761	
正味財産					278,939,178	