

財 産 目 録

令和5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	457,553	
		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	1,160,540	
		普通預金	群馬銀行 高崎市役所出張所	運転資金として	39,299,276	
		〃	〃 高崎東支店		15,214,313	
		〃	〃 〃		9,014	
		〃	〃 〃		1,288	
		〃	東和銀行 高崎支店		18,489	
		〃	高崎信用金庫 東支店		409,682	
		〃	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	
	(普通預金 計)				55,075,392	
	未収金	発注者他		配分金の支払及び運転資金として	77,501,179	
	仮払金	会員用帽子代他		会員等の就業に係る仮払	3,550,255	
	立替金	駐輪場還付金他		駐輪場還付金に係る立替他	688,284	
	貸倒引当金	2件		将来の貸倒損益に備える為	△ 50,325	
流動資産合計					138,382,878	
(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	
	(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)				
	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12,896,000円は公益目 的事業の用に供する資産として、 104,000円は管理運営の用に供する 資産として積み立てている。	10,000,000		
		〃 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89,280,000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)				
	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・修繕等のための特定預 金として	40,000,000		
				(事務所更新・修繕等積立資産 計)	40,000,000	
			(特定資産 計)			210,100,000

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。	8,246,217
	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。	4,084,894
	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。	4,023,985
	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。	10,783,805
	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。	5,786,154
	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	28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。	204,490
		(その他固定資産 計)		37,111,829
固定資産合計				247,211,829
資産合計				385,594,707
(流動負債)	未払金	3月分配分金支払945件他	会員及び就業に係る材料費等の支払	62,055,364
	前受金	公共受注分	年間契約等による受取分	8,593,911
	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	1,360,360
	賞与引当金	R5年上期職員分	職員の賞与引当金	4,902,159
流動負債合計				76,911,794
負債合計				76,911,794
正味財産				308,682,913