

財 産 目 録

平成30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	440,795
	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	4,127,435
		〃	群馬銀行 高崎市役所出張所	運転資金として	29,573,926
		〃	〃 高崎東支店	運転資金として	14,158,670
		〃	〃 〃	運転資金として	91,821
		〃	〃 〃	運転資金として	17,016
		〃	東和銀行 高崎支店	運転資金として	15,533
		〃	高崎信用金庫 東支店	運転資金として	85,900
		〃	ゆうちょ銀行 高崎江木北郵便局	運転資金として	775,334
		〃	ぐんまみらい信用組合 群南支店	運転資金として	528,067
	未収金	発注者他		配分金の支払及び運転資金として	66,588,028
	仮払金	会員用帽子代他		会員等の就業に係る仮払	183,905
流動資産合計					116,586,430
(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	349,654
	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
	固定資産取得積立資産	定期預金	東和銀行 高崎支店	固定資産購入のための特定預金として	2,000,000
	運営資金積立資産	定期預金	群馬銀行	運転資金のための特定預金として	9,500,000
		〃	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
	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
	その他固定資産	建物付属設備	本部2階OA700A-工事代他		公益目的事業等のための保有財産
車両運搬具		車両27台		〃	8,368,745
什器備品		印刷機1機他		〃	6,799,168
ソフトウェア		システム代		〃	3,060,000
電話加入権		局線4回線		〃	299,284
預託金		26件		〃	186,150
固定資産合計					151,411,414
資産合計					267,997,844
(流動負債)					
	未払金	3月配分金支払974件他		会員及び就業に係る材料費等の支払	50,972,643
	前受金	公共受注分		年間契約等による受取分	5,509,063
	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	1,389,498
	賞与引当金	H30年上期職員分		職員の賞与引当金	3,819,293
流動負債合計					61,690,497
負債合計					61,690,497
正味財産					206,307,347