

# 財 産 目 録

令和6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  未収金 仮払金 立替金 貸倒引当金	手元保管	運転資金として	625,627	
	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	430,790	
	普通預金 群馬銀行 高崎市役所出張所	運転資金として	19,878,995	
	” ” 高崎東支店		18,314,729	
	” ” ”		59,776	
	” ” ”		22,715	
	” 東和銀行 高崎支店		18,679	
	” 高崎信用金庫 東支店		147,022	
	” 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)	38,565,246	
	発注者他	配分金の支払及び運転資金として	84,847,171	
	会員用帽子代他	会員等の就業に係る仮払	3,189,756	
	駐輪場還付金他	駐輪場還付金に係る立替他	782,567	
	5件	将来の貸倒損益に備える為	△ 117,987	
<b>流動資産合計</b>			<b>128,323,170</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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)	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。	10,000,000
		” 群馬銀行 高崎市役所出張所		1,800,000
		(車両運搬具積立資産 計)	11,800,000	
	駐車場用地取得積立資産	定期預金 大和証券 高崎支店	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。	90,000,000
				(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	50,000,000
				(事務所更新・修繕等積立資産 計)
	(特定資産 計)		218,900,000	

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。	12,619,381
	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。	3,703,746
	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。	3,696,461
	車両運搬具	車両30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。	9,738,988
	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。	5,081,070
	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。	207,120
		(その他固定資産 計)		39,029,050
固定資産合計				257,929,050
資産合計				386,252,220
(流動負債)				
	未払金	3月分配分金支払929件他	会員及び就業に係る材料費等の支払	61,219,893
	前受金	公共受注分	年間契約等による受取分	10,081,269
	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	2,498,022
	賞与引当金	R5年上期職員分	職員の賞与引当金	7,684,980
	貸倒損失	0件		0
流動負債合計				81,484,164
負債合計				81,484,164
正味財産				304,768,056