

財 産 目 録

平成31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	手元保管		運転資金として	470,462
	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	3,588,415
		〃	群馬銀行 高崎市役所出張所	運転資金として	33,753,289
		〃	〃 高崎東支店	運転資金として	16,354,683
		〃	〃 〃	運転資金として	966,723
		〃	〃 〃	運転資金として	1,231,869
		〃	東和銀行 高崎支店	運転資金として	16,683
		〃	高崎信用金庫 東支店	運転資金として	139,558
		〃	ゆうちょ銀行 高崎江木北郵便局	運転資金として	27,882
		〃	ぐんまみらい信用組合 群南支店	運転資金として	426,941
	未収金	発注者他		配分金の支払及び運転資金として	60,663,304
	仮払金	会員用帽子代他		会員等の就業に係る仮払	435,828
流動資産合計					118,075,637
<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	45,265
	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
		〃	高崎信用金庫 東支店	〃	20,000,000
その他固定資産	建物付属設備	本部2階OAフロア工事代他		公益目的事業等のための保有財産	1,780,153
	車両運搬具	車両27台		〃	8,357,285
	什器備品	印刷機1機他		〃	5,772,697
	ソフトウェア	システム代		〃	1,980,000
	電話加入権	局線4回線		〃	299,284
	預託金	28件		〃	205,390
固定資産合計					168,676,695
資産合計					286,752,332
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	3月分配分金支払974件他		会員及び就業に係る材料費等の支払	53,029,594
	前受金	公共受注分		年間契約等による受取分	1,606,553
	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	1,441,826
	賞与引当金	H31年上期職員分		職員の賞与引当金	3,854,140
流動負債合計					59,932,113
負債合計					59,932,113
正味財産					226,820,219