

財 産 目 録

令和2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 預金	現金	手元保管		運転資金として	467,314		
	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	4,213,459	
		"	群馬銀行	高崎市役所出張所	運転資金として	38,463,451	
		"	"	高崎東支店	運転資金として	14,583,815	
		"	"	"	運転資金として	2,546,099	
		"	"	"	運転資金として	806,882	
		"	東和銀行	高崎支店	運転資金として	17,833	
		"	高崎信用金庫	東支店	運転資金として	715,920	
		"	ゆうちょ銀行	高崎江木北郵便局	運転資金として	17,882	
		"	くんまみらい信用組合	群南支店	運転資金として	392,221	
	未収金	発注者他		配分金の支払及び運転資金として	66,828,397		
貸倒引当金	受取配分金のうち回収に懸念のあるもの		将来の債権の貸倒れによる損失に備えるため	△ 83,557			
仮払金	会員用帽子代他		会員等の就業に係る仮払	317,769			
流動資産合計					129,287,485		
(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	
		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	
		"	高崎信用金庫	東支店	"	15,000,000	
	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	
	その他固定資産	40周年記念事業積立資産	普通預金	群馬銀行	高崎市役所出張所	40周年記念事業の積立資産として	2,000,000
		建物付属設備	本部2階OA707-工事代他		公益目的事業等のための保有財産	1,448,514	
		車両運搬具	車両28台		"	5,041,958	
什器備品		印刷機1機他		"	7,097,897		
ソフトウェア		システム代		"	900,000		
電話加入権		局線4回線		"	299,284		
預託金		29件		"	211,930		
固定資産合計					192,246,951		
資産合計					321,534,436		
(流動負債)							
未払金 前受金 預り金 賞与引当金	未払金	3月分配分金支払919件他		会員及び就業に係る材料費等の支払	56,322,119		
	前受金	公共受注分		年間契約等による受取分	4,792,189		
	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	1,025,944		
	賞与引当金	令和2年度の職員の上期賞与の当期負担分		職員に対する賞与の支給に備えるため	4,007,647		
流動負債合計					66,147,899		
負債合計					66,147,899		
正味財産					255,386,537		