

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 |
|---------------|---------|--|--------------------------------|-------------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金 | 手許保管 | 運転資金として | 0 |
| | 預金 | 郵便振替口座 02200-6-88330 | 運転資金として | 742,666 |
| | | 岩手銀行滝沢支店 1145738 | 運転資金として | 4,545,166 |
| | | 岩手銀行滝沢支店(決済用) 1147550 | 運転資金として | 0 |
| | | JAバンク普通貯金通帳 (新岩手農業協同組合滝沢支所) 0048840 | 運転資金として | 302,423 |
| | | JAバンク普通貯金通帳 (新岩手農業協同組合滝沢支所) 0003779 | 運転資金として | 0 |
| | | 東北銀行滝沢支店 3139900 | 運転資金として | 1,065,585 |
| | | ゆうちょ銀行総合口座 18300-1909770 | 運転資金として | 99,632 |
| | 未収金 | | 市補助金・受託事業収益等 | 4,444,512 |
| | 立替金 | | 企業年金掛金、修理費立替分 | 5,143 |
| | 前払金 | | 保険料等 | 181,360 |
| 流動資産合計 | | | | 11,386,487 |
| (固定資産) | | | | |
| | 建物付属設備 | トイレ | 共用財産 公益目的90%、管理目的10%使用 | 894,946 |
| その他固定資産 | 什器備品 | エアコン | 共用財産 公益目的90%、管理目的10%使用 | 835,611 |
| | 什器備品 | 耐火金庫 | 共用財産 公益目的77.8%、管理目的22.2%使用 | 21,672 |
| 固定資産合計 | | | | 1,752,229 |
| 資産合計 | | | | 13,138,716 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | 3月分配分金等未払額 | 1,173,235 |
| | | | 法定福利費・消費税等 | 1,698,575 |
| | 預り金 | | 法定福利費・所得税等 | 468,200 |
| | 賞与引当金 | | 翌期に支給する見込額のうち、当期に帰属する職員の賞与の引当金 | 1,600,217 |
| 流動負債合計 | | | | 4,940,227 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | 職員の退職金の引当金 | 5,767,763 |
| 固定負債合計 | | | | 5,767,763 |
| 負債合計 | | | | 10,707,990 |
| 正味財産 | | | | 2,430,726 |