

財 産 目 録

令和8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 十日町事務所 " 津南事務所	運転資金として 運転資金として	50,000 30,000
当座預金	ゆうちょ銀行〇五九店	運転資金として	899,552
普通預金	第四北越銀行十日町中央支店 魚沼農協十日町支店 魚沼農協津南支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として	1,837,800 20,255,688 334,324
未収金		受託事業等の未収分	22,071,212
仮払金		公益目的事業に係る仮払い分	6,242
立替金		企業年金立替払い分	11,157
前払金		次年度自動車保険料	78,400
流動資産合計			45,574,375
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 魚沼農協十日町支店	事業に使用する退職金給付金 として管理されている預金	3,800,000
		法人管理に使用する退職金給付 金として管理されている預金	200,000
固定資産取得 積立資産	定期預金 第四北越銀行十日町中央支店	車両運搬具等の取得資金 として管理されている預金	3,600,000
財政運営資金取得 積立資産	定期預金 魚沼農協十日町支店	不測の事態に備えて積立して いる預金	19,000,000
記念行事積立資産	定期預金 魚沼農協十日町支店	周年事業開催資金として 管理されている預金	5,500,000
事業安定継続 積立資産	定期預金 魚沼農協十日町支店	事業を安定して継続させる資金 として管理されている預金	4,300,000
その他 固定資産	車両運搬具	貨物兼乗用車1台 軽貨物車5台	762,876
	什器備品	保管倉庫1棟 電話主装置1台	50,000 162,287
	預託金	自動車リサイクル料金6台	43,870
固定資産合計			37,419,033
資産合計			82,993,408

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)			
未払金	支払配分金、購入業者等 に対する未払い	公益目的事業及び管理運営 に係る未払い分	22,020,558
預り金	役職員等に対する預り	源泉所得税、社会保険料等	564,547
仮受金	会員に対する仮受け	次年度ゴルフ会員会費	1,200
流動負債合計			22,586,305
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	事業に使用する退職金給付金 として	3,800,000
	職員に対するもの	法人管理に使用する退職金給 付金として	200,000
固定負債合計			4,000,000
負債合計			26,586,305
正味財産			56,407,103