

財 産 目 録

平成30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	運転資金	50,000	
	預金	北越銀行燕支店	運転資金	14,776,130	
		北越銀行燕支店	運転資金(指定管理分)	855,730	
		北越銀行分水支店	運転資金	255,885	
		北越銀行吉田支店	〃	76,064	
		協栄信用組合仲町支店	〃	226,481	
	未収金	燕市他726件	未収の事業収入	14,906,064	
			未収の派遣事業収入	680,317	
立替金		保険料立替分等	5,190		
流動資産合計				31,831,861	
(固定資産)	特定資産	財政運営資金積立資産	北越銀行燕支店	事業運営の継続的な安定を図るために管理されている預金	13,090,000
		20周年記念事業積立資産	北越銀行燕支店	20周年記念事業運営の為の預金	4,200,000
特定資産 計				17,290,000	
その他の固定資産	建物	建物・物置(木造平屋)	公益目的事業(通所事業・作業活動)に使用	203,254	
	車輛運搬具	車輛8台	公益目的事業に使用	653,863	
	什器備品	印刷機	公益目的事業等に使用	663,645	
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業に使用	17,670	
その他の固定資産 計				1,538,432	
固定資産 計				18,828,432	
資産合計				50,660,293	
(流動負債)	未払金	配分金347名他	会員に対する支払配分金、業者に支払う材料費等	14,775,722	
	前受金	前受契約金	請負契約に対する前受金	70,200	
	預り金	職員社会保険料他	職員からの社会保険料預り金等	371,117	
	仮受金			105	
流動負債合計				15,217,144	
負債合計				15,217,144	
正味財産				35,443,149	