

**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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金	50,600
	預金	北越銀行燕支店	運転資金	17,699,418
		北越銀行燕支店	運転資金(指定管理分)	796,082
		北越銀行分水支店	運転資金	278,263
		北越銀行吉田支店	〃	87,064
		協栄信用組合仲町支店	〃	148,088
	未収金	燕市他686件	未収の事業収入	13,056,600
			労災保険過払分	21,775
			未収の派遣事業収入	815,043
	立替金		保険料立替分等	11,037
流動資産合計				32,963,970
(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	物置・建物	平屋建て公益目的事業において、資材収納のため使用している。	67,755
	車輛運搬具	車輛等10台	公益目的事業に使用	508,411
	什器備品	印刷機等	公益目的事業等に使用	967,860
	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				1,561,696
固定資産 計				18,851,696
資産合計				51,815,666
(流動負債)				
	未払金	配分金315名他	会員に対する支払配分金、業者に支払う材料費等	13,129,279
	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	401,520
	仮受金			105
流動負債合計				13,601,104
負債合計				13,601,104
正味財産				38,214,562