

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 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	第四北越銀行燕中央支店	運転資金	28,080,028
		第四北越銀行燕中央支店	運転資金（指定管理分）	1,288,302
		第四北越銀行吉田中央支店	運転資金	852,473
		第四北越銀行分水中央支店	〃	737,370
		第四北越銀行燕中央支店	運転資金（訪問A）	223,540
		協栄信用組合仲町支店	運転資金	331,822
	未収金	燕市他 5 3 8 件	未収の事業収入	14,715,227
			未収の派遣事業収入	465,142
			自動販売機販売手数料	18,760
流動資産合計				46,762,664
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産	第四北越銀行燕中央支店	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	14,975,000
	周年記念事業積立資産	第四北越銀行燕中央支店	周年記念事業運営の為の預金	4,200,000
	インボイス対策準備資金積立資産	第四北越銀行燕中央支店	インボイス制度対応の為の預金	2,500,000
特定資産 計				21,675,000
その他の固定資産	建物	建物	公益目的事業に使用	1
	車輛運搬具	車輛10台、就業機械8台	公益目的事業に使用	4,461,891
	什器備品	印刷機等	公益目的事業等に使用	301,881
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業に使用	50,570
その他の固定資産 計				4,814,343
固定資産 計				26,489,343
資産合計				73,252,007
(流動負債)				
	未払金	配分金他	会員に対する支払配分金、業者に支払う材料費等	19,226,913
	前受金			389,877
	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	292,769
	仮受金			5,675
流動負債合計				19,915,234
負債合計				19,915,234
正味財産				53,336,773