

# 財 産 目 録

令和2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	北越銀行燕中央支店	運転資金	14,910,484
		北越銀行燕中央支店	運転資金(指定管理分)	809,677
		北越銀行分水中央支店	運転資金	235,730
		北越銀行吉田中央支店	〃	77,756
		協栄信用組合仲町支店	〃	231,773
	未収金	燕市他644件	未収の事業収入	12,443,854
			未収の派遣事業収入	1,131,395
	立替金		保険料立替分等	66,178
流動資産合計				29,956,847
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産	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	13,090,000
	20周年記念事業積立資産	北越銀行燕中央支店	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	2
	車輛運搬具	車輛等10台	公益目的事業に使用	362,959
	什器備品	印刷機等	公益目的事業等に使用	645,675
	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				1,026,306
固定資産 計				18,316,306
資産合計				48,273,153
(流動負債)				
	未払金	配分金289名他	会員に対する支払配分金、業者に支払う材料費等	12,551,002
	前受金	前受契約金	請負契約に対する前受金	66,694
	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	254,103
流動負債合計				12,871,799
負債合計				12,871,799
正味財産				35,401,354