

# 財 産 目 録

令和3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	第四北越銀行燕中央支店	運転資金	15,833,781	
	第四北越銀行燕中央支店	運転資金(指定管理分)	1,826,783	
	第四北越銀行吉田中央支店	運転資金	178,742	
	第四北越銀行分水中央支店	〃	176,578	
	第四北越銀行燕中央支店	運転資金(訪問A)	692,563	
	協栄信用組合仲町支店	運転資金	437,111	
	未収金	燕市他666件	未収の事業収入	14,860,526
		未収の派遣事業収入	1,765,963	
		未収の職業紹介収入	179,197	
		保険料還付分	11,751	
立替金		保険料立替分等	53,925	
流動資産合計			36,066,920	
(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	13,090,000
	20周年記念事業積立資産	第四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いる。	2
	車輛運搬具	車輛等10台	公益目的事業に使用	217,507
	什器備品	印刷機等	公益目的事業等に使用	335,078
	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			570,257	
固定資産 計			17,860,257	
資産合計			53,927,177	
(流動負債)				
未払金	配分金名他	会員に対する支払配分金、業者に支払う材料費等	16,021,701	
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	279,696	
仮受金			180	
流動負債合計			16,301,577	
負債合計			16,301,577	
正味財産			37,625,600	