

# 財 産 目 録

令和4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	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	運転資金	50,000	
預金	第四北越銀行小出支店	運転資金	6,478,836	
	北魚沼農協小出町支店	運転資金	467,232	
	ゆうちょ銀行	運転資金	3,200	
未収金	市役所他	未収の事業収入等	7,497,406	
仮払金	小千谷税務署	消費税概算払分	530,500	
立替金	小千谷税務署	年末調整による超過税額	2,966	
<b>流動資産合計</b>			<b>15,030,140</b>	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	減価償却引当資産	第四北越銀行小出支店	資産取得資金として管理されている預金	4,327,170
	財政運営資金積立資産	北魚沼農協小出町支店	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	5,481,640
	記念行事積立資産	第四北越銀行小出支店	周年記念行事のために管理されている預金	1,000,000
	移転費用積立資産	北魚沼農協小出町支店	事務所移転のために管理されている預金	3,000,000
	普及啓発事業積立資産	第四北越銀行小出支店	普及啓発事業のために管理されている預金	1,900,000
	人材育成事業積立資産	北魚沼農協小出町支店	人材育成事業のために管理されている預金	1,100,000
	事務所等賃借費用積立資産	第四北越銀行小出支店	事務所賃借費用のために管理されている預金	2,500,000
	インボイス対応費用積立資産	第四北越銀行小出支店	インボイス制度への対応のために管理されている預金	2,000,000
	計			21,308,810
その他	車輛運搬具	車両3台	公益目的に使用	867,628
固定資産	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的に使用	21,170
計			888,798	
<b>固定資産合計</b>			<b>22,197,608</b>	
<b>資産合計</b>			<b>37,227,748</b>	
<b>(流動負債)</b>				
流動負債	未払金	配分金等	会員に支払う配分金等	8,860,190
	前受金	事業収入等	事業収入前受分	4,936
	預り金	職員社会保険料等	職員からの社会保険料預り金等	236,749
<b>流動負債合計</b>			<b>9,101,875</b>	
<b>負債合計</b>			<b>9,101,875</b>	
<b>正味財産</b>			<b>28,125,873</b>	