

# 財 産 目 録

令和5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	3,414,106	
	北魚沼農協中央支店	運転資金	220,985	
	ゆうちょ銀行	運転資金	6,400	
未収金	市役所他	未収の事業収入等	5,971,955	
仮払金	コメリ他	令和5年度分支払材料費等	34,877	
立替金	小千谷税務署他	年末調整による超過税額他	20,492	
<b>流動資産合計</b>			<b>9,718,815</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	4,509,828
	財政運営資金積立資産	北魚沼農協中央支店	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	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	1,500,000
	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	北魚沼農協中央支店	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	3,600,000
	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			20,091,468
その他 固定資産	車輛運搬具	車両3台	公益目的に使用	684,970
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的に使用	21,170
	計			706,140
<b>固定資産合計</b>			<b>20,797,608</b>	
<b>資産合計</b>			<b>30,516,423</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	配分金等	会員に支払う配分金等	5,517,277	
前受金	事業収入等	事業収入前受分	5,938	
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	196,305	
仮受金	手数料等	コンビニ払い手数料受取分	1,870	
<b>流動負債合計</b>			<b>5,721,390</b>	
<b>負債合計</b>			<b>5,721,390</b>	
<b>正味財産</b>			<b>24,795,033</b>	