

財 産 目 録

平成30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	48,258	
預金	北越銀行小出支店	運転資金	1,865,401	
	北魚沼農協小出町支店	運転資金	93,728	
未収金	市役所他	未収の事業収入等	10,294,294	
仮払金	全福サービス	30年度分個人情報漏えい保険	58,540	
立替金	全福サービス	役員賠償責任保険	103,108	
流動資産合計			12,463,329	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	北越銀行小出支店	資産取得資金として管理されて	2,072,790
		北魚沼農協小出町支店	いる資金	2,208,716
	財政運営資金積立資産	北越銀行小出支店	事業運営の継続的な安定を図る	1,911,340
		北魚沼農協小出町支店	ために管理されている預金	3,570,300
	記念行事積立資産	北魚沼農協小出町支店	周年記念行事のために管理されて	1,500,000
			いる預金	
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	2,000,000	
		いる預金		
	計		13,263,146	
その他 固定資産	車輛運搬具	車両3台	公益目的に使用	3
		車両1台	法人管理に使用	1
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的に使用	22,410
		〃	法人管理に使用	7,470
	計		29,884	
固定資産合計			13,293,030	
資産合計			25,756,359	
(流動負債)				
未払金	配分金等	会員に支払う配分等	7,520,038	
前受金	会員会費等	30年度分会費等	17,904	
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	398,530	
流動負債合計			7,936,472	
負債合計			7,936,472	
正味財産			17,819,887	