

財 産 目 録

令和6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	第四北越銀行小出支店	運転資金	4,455,035	
	魚沼農協小出支店	運転資金	607,341	
	ゆうちょ銀行	運転資金	10,209	
未収金	市役所他87件	未収の事業収入等	5,196,981	
仮払金		受託事業に係る仮払	33,100	
立替金	新潟労働局他	労働保険料他	8,277	
流動資産合計			10,360,943	
(固定資産)				
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	4,692,486
	財政運営資金積立資産	魚沼農協小出支店	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	2,000,000
	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	2,400,000
	人材育成事業積立資産	魚沼農協小出支店	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	5,600,000
	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			23,274,126
その他 固定資産	車輛運搬具	車両3台	公益目的に使用	502,312
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的に使用	21,170
	計			523,482
固定資産合計			23,797,608	
資産合計			34,158,551	
(流動負債)				
	未払金	会員他	会員配分金・社会保険料等	6,836,501
	前受金	会費等	正会員・賛助会員会費前受分	6,000
	預り金	所得税・社会保険料等	社会保険料等職員負担分	584,359
	仮受金	手数料等	コンビニ払い手数料受取分	2,040
流動負債合計			7,428,900	
負債合計			7,428,900	
正味財産			26,729,651	