

# 財 産 目 録

令和2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	北越銀行小出支店	運転資金	2,239,044	
	北魚沼農協小出町支店	運転資金	2,022,358	
未収金	市役所他	未収の事業収入等	9,322,634	
立替金	全福サービス他	役員賠償責任保険他	5,663	
流動資産合計			13,639,699	
<b>(固定資産)</b>				
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いる資金	2,072,790
		北魚沼農協小出町支店		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ために管理されている預金	1,911,340
		北魚沼農協小出町支店		3,570,300
	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	2,000,000
計			11,763,146	
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			11,793,030	
資産合計			25,432,729	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	配分金等	会員に支払う配分等	6,330,172	
前受金	事業収入等	事業収入前受分	3,201	
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	152,751	
流動負債合計			6,486,124	
負債合計			6,486,124	
正味財産			18,946,605	