

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	
(流動資産)				
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	
(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	
(流動負債)				
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	