

財 産 目 録

令和8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	9,460,352	
	第四北越銀行小出支店	納税費用	1,304,903	
	魚沼農協小出支店	運転資金	76,894	
	ゆうちょ銀行	運転資金	12,786	
未収金	市役所他72件	未収の事業収入等	4,740,185	
仮払金		受託事業に係る仮払	217,500	
立替金	新潟労働局他	労働保険料他	11,522	
流動資産合計			15,874,142	
(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	2,382,613
	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	1,300,000
	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	600,000
	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	3,700,000
	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	0
	事業安定運営積立資産	魚沼農協小出支店	事業を安定して運営するために管理されている預金	6,000,000
	生きがい事業積立資産	第四北越銀行小出支店	生きがい事業運営のために管理されている預金	200,000
	計			21,664,253
その他 固定資産	車輛運搬具	車両3台	公益目的に使用	2,240,837
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的に使用	26,070
	計			2,266,907
固定資産合計			23,931,160	
資産合計			39,805,302	
(流動負債)				
流動負債	未払金	会員他	会員配分金・社会保険料等	6,294,636
	前受金	発注者	受託事業に係る前受金	0
	預り金	役職員からの預かり	源泉所得税・社会保険料等	483,916
	仮受金	手数料等	コンビニ払い手数料受取分等	12,675
流動負債合計			6,791,227	
負債合計			6,791,227	
正味財産			33,014,075	