

## 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
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金	現金 手元保管	運転資金	0
		普通預金 七十七銀行山下支店	運転資金	10,606,703
		普通預金 J A山下支店	運転資金	299,466
		普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金	0
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金	3,300
	未収金	山元町役場他38件	受託事業収益等	8,872,168
前払金	シルバー保険料	団体傷害保険・賠償責任保険	604,600	
流動資産合計				20,386,237
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	財政運営資金積立金	普通預金 七十七銀行山下支店	公益目的保有財産であり、事業による運転資金不足時の積立金	2,000,000
その他 固定資産	什器備品	新割機	樹木等の処分の際、サイズに制限があるため	30,544
固定資産合計				2,030,544
資産合計				22,416,781
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	配分金等88件	3月分配分金・費用弁償未払	4,796,222
		職員に対するもの4件	3月分職員時間外、臨時職員賃金等	276,343
		NRI社会情報システム(株)外16件	システム等に対する未払金	1,048,994
	消費税		904,100	
	前受金	令和6年度賛助会員		25,000
預り金	職員に対するもの、会員	社会保険料・源泉所得税	186,019	
流動負債合計				7,236,678
負債合計				7,236,678
正味財産				15,180,103