

# 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	15,350,089
		普通預金 J A山下支所	運転資金	1,100
		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	1,100
	未収金	山元町役場他38件	受託事業収益等	4,807,408
前払金	シルバー保険料	団体傷害保険・賠償責任保険	407,180	
流動資産合計				20,566,877
(固定資産)				
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	薪割機	樹木等の処分の際、サイズに制限があるため	73,664
固定資産合計				2,073,664
資産合計				22,640,541
(流動負債)				
	未払金	会員	3月分配分金・費用弁償未払	3,718,975
		職員に対するもの	3月分職員超過勤務手当	102,280
		NRI社会情報システム(株)外11件	システム等に対する未払金	1,950,882
	前受金	令和6年度賛助会員		70,000
		リース車差額精算		△ 10,692
預り金	職員、会員に対するもの	社会保険料・源泉所得税	309,102	
		会員賠償分	6,667	
流動負債合計				6,147,214
負債合計				6,147,214
正味財産				16,493,327