

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

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	88,700
小口現金	坂田池公園	運転資金	50,000
普通預金(千葉銀行横芝支店)	千葉銀行	運転資金	4,826,575
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行	運転資金	621,621
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行(郵便振替口座)	運転資金	1,515,103
未収金	配分金や材料費等の事業収入	3月分配金や材料費等	9,824,445
貯蔵品	切手、印紙		16,922
流動資産合計			16,943,366
(固定資産)			
(1) 特定資産			
退職給付引当資金	千葉銀行	退職金の支払いに備えた積立	696,003
(2) その他固定資産			
建物	中古簡易組立物置	公益目的保有財産	2
什器備品	草刈機等	公益目的保有財産	284,595
固定資産合計			980,600
資産合計			17,923,966
(流動負債)			
未払金	会員等	配分金や材料費等	9,350,763
前受金	事業収入	事業収入の前受金	0
預り金	職員の源泉税他	源泉税・社会保険料他	93,613
未払費用	職員等に対するもの	3月分職員給料等	1,031,867
流動負債合計			10,476,243
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えた引当	696,000
長期借入金			0
固定負債合計			696,000
負債合計			11,172,243
正味財産合計			6,751,723