

財 産 目 録

令和6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	22,434
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	7,723,904
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行	運転資金	525,251
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	620,110
未収金	配分金や材料費等の事業収入	3月配分金や材料費等	10,133,417
貯蔵品	切手、印紙等		16,922
流動資産合計			19,092,038
(固定資産)			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	千葉銀行	退職金の支払いに備えた積立	504,007
消費税引当資産		消費税の支払いに備えた積立	2,750,008
(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	368,368
固定資産合計			3,622,385
資産合計			22,714,423
(流動負債)			
未払金	会員等	配分金や材料費等	11,703,959
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	270,403
未払費用	職員等に対するもの	3月分職員給料等	1,376,644
流動負債合計			13,351,006
(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	504,000
長期借入金			0
固定負債合計			504,000
負債合計			13,855,006
正味財産合計			8,859,417