

財 産 目 録

令和5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
資産の部				
＜流動資産＞				
	現 金	手元保管	運転資金として	22,144
	普通預金	新庄信用金庫本店	運転資金として	1,500,696
		山形銀行新庄支店	運転資金として	16,715,417
		荘内銀行新庄支店	運転資金として	1,055,517
		きらやか銀行新庄支店	運転資金として	100,592
		北郡信用組合	運転資金として	385,817
		ゆうちょ銀行（未収金口座）	運転資金として	288,439
		山形銀行（法人会計口座）	法人管理資金として	0
	未 収 金	受託事業収入3月分等	公益目的事業の未収金	20,090,256
	立 替 金	雇用保険料立替他	公益目的事業の立替金	55,082
	前 払 金	R5年度保険料前払	役員賠償責任保険（法人管理）	29,000
	流動資産 計			40,242,960
＜固定資産＞				
特定資産				
	退職給付引当資産	山形銀行新庄支店	職員退職金支払いのための積立資産	810,000
	財政運営資金積立資産	山形銀行新庄支店	財政運営資金としての積立資産	25,942,000
	車両運搬具取得資金積立資産	山形銀行新庄支店	公益目的事業で使用する車輛取得の積立資産	4,000,000
	特定資産 計			30,752,000
その他固定資産				
	車両運搬具	車両5台	公益目的事業及び管理業務で使用	711,836
	什器備品	除雪機・パソコン他	公益目的事業及び管理業務で使用	2,224,204
	預 託 金	自動車リサイクル料金	公益目的事業及び管理業務で使用している 車両のリサイクル預託金	39,930
	その他固定資産 計			2,975,970
	固定資産 計			33,727,970
資産合計				73,970,930
負債の部				
＜流動負債＞				
	未 払 金	3月分配分金、材料費他	公益目的事業における未払金	19,842,282
	預 り 金	所得税	公益目的事業における預り金	86,580
	前 受 金	R5年度 新入会費11人他	公益目的事業における前受金	55,800
	流動負債合計			19,984,662
＜固定負債＞				
	退職給付引当資産		職員退職手当規程における退職金要支給額	810,000
	固定負債合計			810,000
負債合計				20,794,662
正味財産合計				53,176,268
負債及び正味財産合計				73,970,930