

# 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
<b>資産の部</b>				
＜流動資産＞				
	現 金	手元保管	運転資金として	28,004
	普通預金	新庄信用金庫本店	運転資金として	2,078,688
		山形銀行新庄支店	運転資金として	19,203,465
		荘内銀行新庄支店	運転資金として	796,754
		きらやか銀行新庄支店	運転資金として	325,177
		北郡信用組合	運転資金として	531,015
		ゆうちょ銀行（未収金口座）	運転資金として	1,599,937
		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	18,954,232
	立 替 金	雇用保険料立替他	公益目的事業の立替金	3,709
	前 払 金	R6年度保険料前払	役員賠償責任保険（法人管理）	29,000
<b>流動資産 計</b>				43,549,981
＜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	1,004,000
	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	2,670,000
<b>特定資産 計</b>				29,616,000
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	1,455,210
	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	1,206,180
	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	39,140
<b>その他固定資産 計</b>				2,700,530
<b>固定資産 計</b>				32,316,530
<b>資産合計</b>				75,866,511
<b>負債の部</b>				
＜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	20,961,410
	預 り 金	所得税	公益目的事業における預り金	95,700
	前 受 金	R6年度 新入会費6人他	公益目的事業における前受金	18,000
<b>流動負債合計</b>				21,075,110
＜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	1,004,000
<b>固定負債合計</b>				1,004,000
<b>負債合計</b>				22,079,110
<b>正味財産合計</b>				53,787,401
<b>負債及び正味財産合計</b>				75,866,511