

財 産 目 録

令和7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 普通預金	手元保管	運転資金として	49,624
		新庄信用金庫本店	運転資金として	1,613,974
		山形銀行新庄支店	運転資金として	19,756,608
		荘内銀行新庄支店	運転資金として	786,877
		きらやか銀行新庄支店	運転資金として	128,158
		北郡信用組合	運転資金として	847,245
		ゆうちょ銀行（未収金口座）	運転資金として	1,879,687
		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
	立替金	雇用保険料立替払	公益目的事業の立替金	△ 2,123
前払金	R7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				43,813,948
＜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	1,381,000
	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	24,942,000
	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	1,390,000
特定資産 計				27,713,000
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	2,034,508
	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	1,171,271
	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	38,440
その他固定資産 計				3,244,219
固定資産 計				30,957,219
資産合計				74,771,167
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	21,170,393
	預り金	所得税	公益目的事業における預り金	103,200
	前受金	R7年度 新入会費14人他	公益目的事業における前受金	42,000
流動負債合計				21,315,593
＜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	1,381,000
固定負債合計				1,381,000
負債合計				22,696,593
正味財産合計				52,074,574
負債及び正味財産合計				74,771,167