

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
(流動資産)			
現金預金			
現金	手許保管	運転資金として	23,810
普通預金	常陽銀行守谷支店	運転資金として	9,099,205
郵便貯金	ゆうちょ銀行守谷松ヶ丘	運転資金として	1,442,282
		＜現金預金計＞	10,565,297
未収金	官公庁及び民間企業等	事業収益未収分	8,437,599
		＜未収金計＞	8,437,599
前払金	(株)全福サービス	前払保険料	68,000
		＜前払金計＞	68,000
棚卸資産			
貯蔵品	収入印紙・郵便切手・レターパック	次年度使用の未使用物品	18,810
		＜棚卸資産計＞	18,810
流動資産合計			19,089,706
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	常陽銀行守谷支店	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する財産として	12,000,000
資産取得資金	常陽銀行守谷支店	特定資産取得資金	2,500,000
		＜特定資産計＞	14,500,000
その他の固定資産			
車両運搬具	車両5台	公益目的保有財産	1,191,060
		＜車両運搬計＞	1,191,060
什器備品	草刈機3台、発電機4台 事務機器等4点	公益目的保有財産 管理目的保有財産	534,280 25,136
		＜什器備品計＞	559,416
預託金	車両5台分	公益目的保有財産	37,050
		＜預託金計＞	37,050
固定資産合計			16,287,526
資産合計			35,377,232
(流動負債)			
未払金	事業従事会員	3月分会員配分金 令和6年度未払消費税	8,175,608
預り金	職員他	職員源泉所得税・住民税	66,790
流動負債合計			8,242,398
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			8,242,398
正味財産			27,134,834