

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
(流動資産)				
	現金	手許現金	運転資金等として	138,624
	普通預金	埼玉りそな銀行 杉戸支店	運転資金等として	7,762,145
		埼玉りそな銀行 杉戸支店	運転資金等として	4,411,792
		ゆうちょ銀行	運転資金等として	1,834
	未収金		事業等未収金として	9,516,643
	前払金		事業等前払金として	270,800
流動資産合計				22,101,838
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産	埼玉りそな銀行 杉戸支店	運営資金の財源として積立	1,505,560
その他の 固定資産	特定費用準備積立資産	埼玉りそな銀行 杉戸支店	電子システム事業更新等に要する 経費のため積立	3,000,000
	特定資産取得積立資産	埼玉りそな銀行 杉戸支店	センター車両購入として積立	3,000,059
	車両運搬具	車両3台	公益目的保有財産として事業 に使用している。	3
	什器備品	エアコン他固定資産	公益目的保有財産として事業 に使用している。	3,931,306
			法人管理業務に使用している	6,964
			計	3,938,270
	電話加入権	加入電話回線契約	公益目的保有財産として事業 に使用している。	76,440
	保証金	AED設置保証金として	公益目的保有財産として事業 に使用している。	45,000
			法人管理業務に使用している	15,000
			計	60,000
	預託金	自動車リサイクル料として	公益目的保有財産として事業 に使用している。	23,670
固定資産合計				11,604,002
資産合計				33,705,840
(流動負債)				
	未払金	支払配分金等に対する未払額	会員に対する配分金の支払等	13,722,374
	前受金	発注者から前受として	作業に対する前受金	22,127
流動負債合計				13,744,501
負債合計				13,744,501
正味財産				19,961,339