

財 産 目 録

令和3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	手元保管	運転資金として	56,041
預金	普通預金 千葉銀行白井支店	運転資金として	9,205,172
預金	普通預金 千葉銀行白井支店	運転資金として・指定管理	214,214
貯金	通常貯金・郵便局	運転資金として	13,745,952
未収金	白井市他依頼者・会員	受託事業・会費他未収金	11,570,543
立替金	役職員	派遣事業証明書発行料等立替	38,299
前払金	保険料	令和3年度役員賠償保険料	29,700
流動資産合計			34,859,921
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	千葉銀行白井支店	什器備品の更新に備えた資産	2,888,769
退職給付引当資産	千葉銀行白井支店	職員の退職金支払に備えた資産	3,243,765
その他固定資産			
什器備品	草刈機2台、印刷機、看板	公益目的保有資産	4
電話加入権		センター事業用資産	76,440
固定資産合計			6,208,978
資 産 合 計			41,068,899
(流動負債)			
未払金	会員・委託先に対するもの	3月分配分金・外部委託費	10,079,436
預り金	会員・役職員からのもの	会費・社会保険料他	1,010,419
流動負債合計			11,089,855
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払に備えたもの	3,243,765
固定負債合計			3,243,765
負 債 合 計			14,333,620
正 味 財 産			26,735,279

固定資産一覧表

令和3年3月31日現在

什器備品

(単位：円)

物件明細	取得年月	購入金額	減価償却累計額	令和2年度末金額	備 考
草刈機	平22年3月	1,016,400	1,016,399	1	ハンマーナイフ
	平28年9月	112,093	112,093	0	(修理)
草刈機	平28年8月	864,000	863,999	1	ハンマーナイフ
印刷機	平22年2月	739,830	739,829	1	
看板	平22年12月	156,450	156,449	1	
合 計		2,888,773	2,888,769	4	

※ 減価償却は、定率法にておこなっております。