

財産目録
令和2年3月31日

(単位：円)

貸借対照		場所・物置等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	135,610
	普通預金	常陽銀行美浦支店	運転資金として	7,317,848
			<現金・預金計>	
	未収金	美浦村他97件	公1高齢者就業等関連事業に係る受託事業収益である	10,966,620
			<未収金計>	
	立替金	美浦村	駐車場料金	4,500
			<立替金計>	
流動資産合計				18,424,578
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する減価償却資産の買い替えのための財源として管理している財産	2,604,159
		常陽銀行美浦支店	<減価償却引当資産計>	2,604,159
	財政運営資金積立資産	普通預金	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する財産	10,000,000
		常陽銀行美浦支店	<財政運営資金積立資産計>	10,000,000
その他固定資産	車両運搬具	車両 6台	(共用財産)	12,604,159
			うち公益目的保有財産 80%	682,453
			うち管理目的の財源として使用する財産 20%	545,962
			<車両運搬具計>	136,491
	預託金	自動車リサイクル預託金	(共用財産)	682,453
			うち公益目的保有財産 80%	45,400
			うち管理目的の財源として使用する財産 20%	36,320
			<預託金計>	9,080
			<その他固定資産>	45,400
固定資産合計				13,332,012
			うち公益目的保有財産	582,282
			うち引当資産	12,604,159
			うち管理目的の財源として使用する財産	145,571
資産合計				31,756,590
(流動負債)				
	未払金	事業従事会員	公1高齢者就業関連事業に係る3月分の会員配分金	9,776,545
		支払先業者・機関等	公1高齢者就業者等関連事業及び管理目的に係る費用	0
			<未払金計>	9,776,545
	預り金	竜ヶ崎税務署	源泉所得税	124,980
			<預り金計>	124,980
	仮受金	発注者 8件	公1高齢者就業等関連事業に係る受託事業収益の前受金である	181,440
			<仮受金計>	181,440
流動負債合計				10,082,965
固定負債合計				0
負債合計				10,082,965
正味財産				21,673,625

