

財産目録
令和3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	手元保管 常陽銀行美浦支店	運転資金として	60,866
	現金		運転資金として	8,634,811
	普通預金		<現金・預金計>	8,695,677
	未収金	美浦村他84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	7,903,347
			<未収金計>	7,903,347
	立替金	美浦村	駐車場料金	4,500
			<立替金計>	4,500
流動資産合計				16,603,524
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産	普通預金 常陽銀行美浦支店	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する財産	10,000,000
			<財政運営資金積立資産計>	10,000,000
	減価償却引当資産	普通預金 常陽銀行美浦支店	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	2,925,451
			<減価償却引当資産計>	2,925,451
車両運搬具取得積立資産	普通預金 常陽銀行美浦支店	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する車両運搬具の買い替えのための財源として管理している財産	200,000	
		<車両運搬具取得積立資産計>	200,000	
その他固定資産	車両運搬具	車両 6台	(共用財産)	361,161
			うち公益目的保有財産 80%	288,929
			うち管理目的の財源として使用する財産 20%	72,232
	<車両運搬具計>	361,161		
預託金	自動車リサイクル預託金	(共用財産)	45,400	
		うち公益目的保有財産 80%	36,320	
		うち管理目的の財源として使用する財産 20%	9,080	
		<預託金計>	45,400	
		<その他固定資産>	406,561	
固定資産合計				13,532,012
				うち公益目的保有財産 325,249
				うち引当資産 13,125,451
				うち管理目的の財源として使用する財産 81,312
資産合計				30,135,536
(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	7,098,682
			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
		<未払金計>	7,339,223	
	預り金	竜ヶ崎税務署	源泉所得税	137,104
			<預り金計>	137,104
仮受金	発注者 3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	82,620	
		<仮受金計>	82,620	
流動負債合計				7,558,947
固定負債合計				0
負債合計				7,558,947
正味財産				22,576,589

