

財 産 目 録

(令和4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
1 資産の部			
流動資産			
現金	事務所内	手許金	49,954
普通預金	スルガ銀行 小山支店	運転資金として	890,289
	御殿場農協 北郷支店	運転資金として	6,237,832
	御殿場農協 足柄支店	運転資金として	77,975
	御殿場農協 小山支店	運転資金として	131,488
	御殿場農協 須走支店	運転資金として	15,184
	沼津信用金庫 小山支店	運転資金として	214,835
	沼津信用金庫 須走支店	運転資金として	1,173
未収金	受注契約 件	公益事業の未収入金	2,986,117
仮払金	会員傷害賠償保険他	公益事業の仮払金	0
前払金	レクレーション保険	奉仕活動の前払金	0
流動資産 計			10,604,847
固定資産			
特定資産			
減価償却	定期預金	減価償却引当のための積立	3,000,000
引当資産	御殿場農協 小山支店		
財政運営資金	普通預金	財政運営安定のための積立	7,000,000
積立資産	御殿場農協 小山支店		
施設移転積立資産	普通預金	特定費用準備資金	2,100,000
積立資産	御殿場農協 北郷支店	公益75%、法人25%	
その他資産			
構築物	プレハブ倉庫 3棟、スロープ	公益目的事業用として	243,080
車両運搬具		公益目的事業用として	1,612,952
什器備品		公益95%、法人5%で使用	117,451
電話加入債権		公益70%、法人30%で使用	224,224
預託金		自動車リサイクル料金	27,890
固定資産 計			14,325,597
資産合計			24,930,444
2 負債の部			
流動負債			
未払金	会員に対する 3月分配分金	会員配分金	2,938,321
前受金			0
預り金	源泉所得額、社会保険料他	職員からの預り金	654,830
仮受金		一時預り金	0
流動負債 計			3,593,151
固定負債			0
固定負債 計			0
負債合計			3,593,151
正味財産			21,337,293