

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単価：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	預金	山陰合同銀行 倉吉市役所出張所	運転資金として	4,267,695
		J A倉吉支所	運転資金として	17,385
	未収金	受託事業発注先他	受託契約の3月分未収額等	6,757,055
	仮払金	(株)全福サービス他	役員賠償責任保険・傷害保険料	60,000
流動資産合計				11,102,135
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	山陰合同銀行 倉吉市役所出張所	退職給付要支給額	7,604,000
	減価償却引当資産	山陰合同銀行 倉吉市役所出張所	固定資産買換資金のための積立（公益目的）	4,758,364
		山陰合同銀行 倉吉市役所出張所	固定資産買換資金のための積立（法人管理運営）	52,073
	財政運営資金積立資産	山陰合同銀行 倉吉市役所出張所	事業運営のための積立	1,000,000
その他固定資産	車両運搬具	軽自動車4台	公益目的保有財産	4
		軽自動車1台	法人管理運営目的の財産	1
	什器備品	金庫	法人管理運営目的の財産	1
		エアコン	公益目的保有財産	521,946
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産	22,510
		自動車リサイクル料金	法人管理運営目的の財産	8,400
固定資産合計				13,967,299
資 産 合 計				25,069,434

(単価：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)				
	未払金	未払配分金他	会員配分金、立替材料費他（公益目的）	6,894,952
	前受金	会員会費	令和6年度分会員会費（公益目的）	189,000
			令和6年度分会員会費（法人）	189,000
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金（公益目的）	34,020
		役員源泉税	役員からの源泉所得税預り金（法人）	3,080
		職員保険料	職員からの社会保険料他預り金（公益目的）	511,917
		役員保険料	役員からの社会保険料他預り金（法人）	21,111
	流動負債合計			
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員分	職員に対する退職給付金の引当	7,604,000
固定負債合計				7,604,000
負 債 合 計				15,447,080
正 味 財 産				9,622,354