

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所 等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金	3,033
預金	北越銀行村上支店	運転資金	735,882
	第四銀行村上支店	〃	3,296,698
	第四銀行岩船支店	〃	0
	第四銀行坂町支店	〃	11,477,480
	村上信用金庫関川支店	〃	3,697,366
	にいがた岩船農協山北支店	〃	3,740,445
	かみはやし農協本所	〃	3,059,327
	にいがた岩船農協朝日支店	〃	315,647
	北越銀行村上支店	〃	1,169,033
	北越銀行村上支店 (SP)	〃	0
貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	1,096
	小計		27,492,974
未収金	市役所他	未収の事業収入等	26,816,409
立替金		27年度 役員賠償保険	508,666
流動資産合計			54,821,082
(固定資産)			
特定資産	財政運営資	第四銀行村上支店	3,000,000
	金積立資産	にいがた岩船農協山北支店	2,800,000
		かみはやし農協本所	事業運営の継続的な安定を図るため
		村上信用金庫関川支店	に管理されている預金
		第四銀行坂町支店	3,000,000
		小計	4,597,000
			15,210,000
	計		15,210,000
その他	什器備品	カーポート	公益目的事業・法人管理に使用
固定資産	計		146,000
固定資産合計			15,356,000
資産合計			70,177,082
(流動負債)			
未払金	配分金等	会員に対する支払い配分金、業者に支払う材料費、社会保険等	26,027,265
預り金	職員社会保険料等	職員からの所得税預り金等	159,719
流動負債合計			26,186,984
負債合計			26,186,984
正味財産			43,990,098