

財 産 目 録

平成30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 | 4,309 |
| 預金 | 北越銀行村上支店 0263094 | 運転資金 | 1,766,172 |
| | 第四銀行村上支店 1166857 | 〃 | 4,398,365 |
| | 第四銀行岩船支店 1068756 | 〃 | 783,483 |
| | 第四銀行坂町支店 1166162 | 〃 | 10,749,820 |
| | 村上信用金庫関川支店 0113108 | 〃 | 3,068,394 |
| | にいがた岩船農協山北支店 0083925 | 〃 | 2,392,489 |
| | かみはやし農協本所 0155463 | 〃 | 1,620,059 |
| | にいがた岩船農協朝日支店 0264919 | 〃 | 2,940,816 |
| | 北越銀行村上支店 0343141 | 〃 | 1,683,168 |
| 貯金 | ゆうちょ銀行 1786460 | 〃 | 234,466 |
| | 小計 | | 29,637,232 |
| 未収金 | | 未収の事業収入等 | 28,159,606 |
| 立替金 | | 役員賠償保険料他 | 460,890 |
| 前払金 | | 個人情報漏えい保険料他 | 193,290 |
| 流動資産合計 | | | 58,455,327 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | 財政運営 資金積立 資産 | 第四銀行村上支店 | 3,720,000 |
| | | にいがた岩船農協山北支店 | 2,800,000 |
| | | かみはやし農協本所 | 1,093,000 |
| | | 村上信用金庫関川支店 | 3,000,000 |
| | | 第四銀行坂町支店 | 4,597,000 |
| | 小計 | | 15,210,000 |
| その他 固定資産 | 什器備品 | カーポート | 104,000 |
| | | カラーコピー機 | 681,120 |
| | | 小計 | 785,120 |
| 固定資産合計 | | | 15,995,120 |
| 資産合計 | | | 74,450,447 |
| (流動負債) | | | |
| | 未払金 | 配分金等 | 3月分未払配分金等 28,713,275 |
| | 預り金 | 職員社会保険料等 | 職員社会保険料等預り金 873,234 |
| 流動負債合計 | | | 29,586,509 |
| 負債合計 | | | 29,586,509 |
| 正味財産 | | | 44,863,938 |