

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 (口座番号) | 使用目的等 | 金額 | |
|-----------|------------------|----------------------|------------------|------------|
| (流動資産) | 現金 | 小口現金 | 運転資金 | 28,669 |
| | 普通預金 | 足利銀行野木支店 (2602800) | 運転資金 | 6,043,878 |
| | | 足利銀行野木支店 (5005650) | 運転資金 | 177,340 |
| | | 足利銀行野木支店 (5045123) | 運転資金 | 6 |
| | | 栃木銀行野木支店 (3615031) | 運転資金 | 746,964 |
| | | 小山農協野木支店 (3402161) | 運転資金 | 3,435 |
| | | ゆうちょ銀行振替口座 (0485438) | 運転資金 | 0 |
| | | | (普通預金小計) | 6,971,623 |
| | 未収金 | 事業収入未収分 | シルバー事業に伴う短期債権 | 7,619,713 |
| | 仮払金 | | | 0 |
| 立替金 | 損害賠償金等立替 | 損害賠償金等立替 | 824,797 | |
| 前払金 | シルバー保険等 | 前払保険料・施設利用料 | 123,670 | |
| 流動資産合計 | | | 15,568,472 | |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | 足利銀行野木支店 (2867792) | シルバー事業用資産調達資金 | 17,730,351 |
| 特定資産合計 | | | 17,730,351 | |
| その他固定資産 | 建物 | 別掲 | シルバー事業に使用 | 174,978 |
| | 建物付属設備 | 別掲 | シルバー事業に使用 | 891,081 |
| | 車両・運搬具 | 別掲 | シルバー事業に使用 | 2,952,340 |
| | 什器備品 | 別掲 | シルバー事業に使用 | 126,509 |
| | 出資金 | 小山農協 | シルバー事業の材料購入の為の出資 | 15,000 |
| | 預託金 | | シルバー事業用車両リサイクル料 | 64,307 |
| その他固定資産合計 | | | 4,224,215 | |
| 固定資産合計 | | | 21,954,566 | |
| 資産合計 | | | 37,523,038 | |
| (流動負債) | 未払金 | | 3月分配分金 | 5,463,282 |
| | | | 一般経費 | 1,226,726 |
| | | | 残業代等の未払人件費 | 99,590 |
| | | | (未払金小計) | 6,789,598 |
| | 預り金 | | 軽度生活援助事業返還金 | 135,927 |
| | | 職員預り保険料等 | 職員等社会保険料他預かり分 | 137,988 |
| | | | (預り金小計) | 273,915 |
| 前受金 | | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 7,063,513 | |
| 負債合計 | | | 7,063,513 | |
| 正味財産 | | | 30,459,525 | |

固定資産明細

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 区 分 | 品名 [型式・車両ナンバー] | 取得年月 | 取得価額 | 当期末残高 |
|------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 建 物 | 物 置① [MBN-140H型(中)] | 平成04年06月 | 350,200 | 1 |
| | 物 置② [GCN-1815H型(大)] | 平成05年05月 | 854,900 | 1 |
| | 物 置③ [TY-6363型(小)] | 平成10年11月 | 322,350 | 1 |
| | 物 置④ [GHW-190HHL2型(特大)] | 平成18年02月 | 1,298,000 | 174,974 |
| | 物 置⑤ [JN-5829] | 平成24年06月 | 575,862 | 1 |
| | 小 計 | | | 3,401,312 |
| 建物 付属設備 | 電気設備 (物置用) | 平成24年07月 | 102,900 | 28,789 |
| | トイレ改修 | 令和02年09月 | 1,042,800 | 862,292 |
| | 小 計 | | | 1,145,700 |
| 車両・運搬具 | 軽ワゴン車 [66-38] | 平成20年04月 | 811,855 | 1 |
| | 普通ワゴン車 [42-03] | 令和03年09月 | 2,148,000 | 1,297,750 |
| | 軽ダンプ [52-93] | 平成24年09月 | 1,147,655 | 1 |
| | 2Tダンプ [93-24] | 平成24年11月 | 2,919,000 | 1 |
| | 2Tダンプ [29-86] | 令和02年11月 | 4,180,000 | 1,654,583 |
| | 軽トラック① [78-20] | 平成25年05月 | 746,480 | 1 |
| | 軽トラック② [78-21] | 平成25年05月 | 746,480 | 1 |
| | 軽トラック③ [85-74] | 平成18年08月 | 776,230 | 1 |
| | 軽トラック④ [46-07] | 平成19年11月 | 744,198 | 1 |
| | 小 計 | | | 14,219,898 |
| 什器備品 | 刃物用研磨機 | 平成24年03月 | 162,330 | 1 |
| | 掲示板 | 平成24年03月 | 228,375 | 1 |
| | 自走式草刈機[ハンマーナイフモア-HR532] | 令和元年07月 | 272,764 | 126,507 |
| | 小 計 | | | 663,469 |
| 合 計 | | | 19,430,379 | 4,144,908 |