

財 産 目 録

平成26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 | |
|---------------|------------------|------------------------|--------------------|------------|
| (流動資産) | | | | |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金 | 30,000 | |
| 普通預金 | 第四銀行三条支店 | 運転資金 | 6,896,182 | |
| | 第四銀行三条南支店 | // | 1,000 | |
| | 第四銀行三条東支店 | // | 1,000 | |
| | 第四銀行三条北支店 | // | 1,000 | |
| | 三条信用金庫本店 | // | 5,648,652 | |
| | // | // | 7,321,704 | |
| | // | // | 1,860,478 | |
| | 新潟県労働金庫三条支店 | // | 47,363 | |
| | 北越銀行三条支店 | // | 1,000 | |
| | 大光銀行三条支店 | // | 1,000 | |
| | 新潟県信用組合三条支店 | // | 1,000 | |
| | 三條信用組合本店 | // | 1,000 | |
| | にいがた南蒲農業協同組合三条支店 | // | 1,000 | |
| | | 計 | | 21,782,379 |
| 未収金 | 881件 | 未収の事業収入等 | 34,541,834 | |
| 前払金 | 1件 | 役員賠償責任保険 | 56,700 | |
| 流動資産合計 | | | 56,410,913 | |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | 三条信用金庫本店 | 資産取得資金として管理されている預金 | 7,804,602 |
| | 特定資産合計 | | 7,804,602 | |
| その他固定資産 | 車輛運搬具 | 車輛5台 | 公益目的事業に使用 | 164,429 |
| | | 車輛1台 | 法人管理に使用 | 13,239 |
| | | 計 | | 177,668 |
| | 什器備品 | 塗装吹付機 | 公益目的事業に使用 | 1 |
| | | 印刷機他 | 法人管理に使用 | 50,125 |
| | | 計 | | 50,126 |
| | 電話加入権 | 電話3本 | 公益目的事業・法人管理に使用 | 225,900 |
| | 財政運営資金 積立資産 | 第四銀行三条支店 | 事業運営の継続的な安定を図る | 10,000,000 |
| | | 三条信用金庫本店 | ために管理されている預金 | 9,000,000 |
| | | 新潟県労働金庫三条支店 | | 3,000,000 |
| | 計 | | 22,000,000 | |
| 敷金 | 車庫借上げ | 公益目的事業に使用 | 8,000 | |
| 預託金 | 自動車リサイクル料金 | 公益目的事業に使用 | 40,790 | |
| | // | 法人管理に使用 | 8,640 | |
| | 計 | | 49,430 | |
| その他固定資産合計 | | | 22,511,124 | |
| 固定資産合計 | | | 30,315,726 | |
| 資産合計 | | | 86,726,639 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 配分金等657件 | 会員に対する支払配分金、業者に支払う材料費等 | 28,704,274 | |
| 預り金 | 職員社会保険料等 | 職員からの社会保険料預り金等 | 864,420 | |
| 流動負債合計 | | | 29,568,694 | |
| 負債合計 | | | 29,568,694 | |
| 正味財産 | | | 57,157,945 | |