

# 財 産 目 録

平成28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<br>普通預金        | 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                           | 17,081,362 |
|                   |                | 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               | //                             | 2,100,089  |
|                   |                | //                     | //                             | 2,238,790  |
|                   |                | //                     | //                             | 74,577     |
|                   |                | //                     | //                             | 86,400     |
|                   |                | 新潟県労働金庫三条支店            | //                             | 48,901     |
|                   |                | 北越銀行三条支店               | //                             | 124,396    |
|                   |                | 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              |                        | 21,761,515                     |            |
| 未収金               | 914件           | 未収の事業収入等               | 37,835,016                     |            |
| 前払金               | 1件             | 役員賠償責任保険               | 54,900                         |            |
| 流動資産合計            |                |                        | 59,681,431                     |            |
| (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             | 8,965,939  |
|                   | 創立40周年記念事業積立資産 | //                     | 特定費用準備資金                       | 1,689,883  |
|                   | 三印刷事業等準備資産     | //                     | //                             | 4,400,000  |
|                   | ワークロイ整備事業準備資産  | //                     | //                             | 1,000,000  |
|                   | 特定資産合計         |                        |                                | 16,055,822 |
| 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                      | 1,055,429  |
|                   |                | 車輛1台                   | 法人管理に使用                        | 1          |
|                   |                | 計                      |                                | 1,055,430  |
|                   | 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                        | 235,845    |
|                   |                | 計                      |                                | 235,846    |
|                   | 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<br>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<br>ために管理されている預金 | 10,000,000 |
|                   |                | 三条信用金庫本店               |                                | 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              | 41,570                         |            |
|                   | //             | 法人管理に使用                | 8,640                          |            |
|                   | 計              |                        | 50,210                         |            |
| その他固定資産合計         |                |                        | 23,575,386                     |            |
| 固定資産合計            |                |                        | 39,631,208                     |            |
| 資産合計              |                |                        | 99,312,639                     |            |
| (流動負債)            |                |                        |                                |            |
| 未払金<br>前受金<br>預り金 | 配分金等680件       | 会員に対する支払配分金、業者に支払う材料費等 | 29,866,926                     |            |
|                   | 会員会費           | 平成28年度会費前受金            | 104,000                        |            |
|                   | 職員社会保険料等       | 職員からの社会保険料預り金等         | 999,013                        |            |
| 流動負債合計            |                |                        | 30,969,939                     |            |
| 負債合計              |                |                        | 30,969,939                     |            |
| 正味財産              |                |                        | 68,342,700                     |            |