

# 財 産 目 録

平成29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                 |            |
|------------------|----------------|------------------------|--------------------|------------|
| <b>(流動資産)</b>    |                |                        |                    |            |
| 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                   | 9,377,392          |            |
|                  | 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       | //                     | 5,438,169          |            |
|                  | //             | //                     | 2,471,441          |            |
|                  | //             | //                     | 351,401            |            |
|                  | //             | //                     | 0                  |            |
|                  | 新潟県労働金庫三条支店    | //                     | 39,764             |            |
|                  | 北越銀行三条支店       | //                     | 115,499            |            |
|                  | 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              |                        | 17,800,666         |            |
| 未収金              | 907件           | 未収の事業収入等               | 40,849,839         |            |
| 前払金              | 1件             | 役員賠償責任保険               | 54,900             |            |
| <b>流動資産合計</b>    |                |                        | <b>58,735,405</b>  |            |
| <b>(固定資産)</b>    |                |                        |                    |            |
| 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 | 4,531,804  |
|                  | 創立40周年記念事業積立資産 | //                     | 特定費用準備資金           | 2,184,755  |
|                  | ミニ印刷事業等準備資産    | //                     | //                 | 4,500,000  |
|                  | ワークロソ整備事業準備資産  | //                     | //                 | 4,500,000  |
|                  | 特定資産合計         |                        |                    | 15,716,559 |
| その他固定資産          | 車輛運搬具          | 車輛7台                   | 公益目的事業に使用          | 4,908,815  |
|                  | 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            | 485,601    |
|                  |                | 計                      |                    | 485,602    |
|                  | 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     | 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              | 55,460             |            |
| その他固定資産合計        |                |                        | 27,683,777         |            |
| <b>固定資産合計</b>    |                |                        | <b>43,400,336</b>  |            |
| <b>資産合計</b>      |                |                        | <b>102,135,741</b> |            |
| <b>(流動負債)</b>    |                |                        |                    |            |
| 未払金              | 配分金等696件       | 会員に対する支払配分金、業者に支払う材料費等 | 29,962,111         |            |
| 前受金              | 会員会費           | 平成29年度会費前受金            | 54,000             |            |
| 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         | 971,219            |            |
| <b>流動負債合計</b>    |                |                        | <b>30,987,330</b>  |            |
| <b>負債合計</b>      |                |                        | <b>30,987,330</b>  |            |
| <b>正味財産</b>      |                |                        | <b>71,148,411</b>  |            |