

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・物量等	使用目的	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金			
	静岡銀行御殿場支店	運転資金	3,487,220
	御殿場農協原里支店	運転資金	8,782,939
	"	社会保険料等の預り金用	56,160
	"	ワークプラザ指定管理事業用	3,311,731
	"	声かけごみ収集支援事業用	—
未収金		公益目的事業未収金	9,424,465
仮払金		シルバー派遣事業用スマートレター代	1,800
前払金			0
流動資産合計			25,064,315
2 固定資産			
車輛運搬具	軽貨物自動車他4台	公益目的保有財産で、公益目的事業用	2,534,909
什器備品	芝刈機、ワークプラザ備品、パソコン他	公益目的保有財産で、公益目的事業及び管理運営に資す共有財産である	163,127
電話加入権	89-6948・89-9661	公益目的事業と管理運営の用に供している	149,968
預託金		公益目的事業用として、自動車リサイクル料金	29,440
財政運営資金積立資産			
	静岡銀行御殿場支店	財政安定のための積立	1,000,000
	御殿場農協原里支店	財政安定のための積立	5,010,000
固定資産取得積立資産		固定資産購入のための積立	0
減価償却引当資産		資産取得資金であり、公用車両購入のための積立	5,250,000
50周年記念事業積立資産		特定費用準備資金であり、50周年の記念式典に充当するための積立(公益目的事業と管理運営の用に供している)	5,000,000
固定資産合計			19,137,444
資産合計			44,201,759
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		公益目的事業に供する会員3月分配分金 他	11,037,384
預り金		社会保険料等の預り金	199,664
仮受金			0
流動負債合計			11,237,048
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			11,237,048
正味財産			32,964,711