

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	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	3,861,570
	御殿場農協原里支店	運転資金	6,100,326
	"	社会保険料等の預り金用	56,210
	"	ワークプラザ指定管理事業用	3,432,150
	"	声かけごみ収集支援事業用	968,919
未収金		公益目的事業未収金	8,878,469
前払金		AEDリース料(4月分)	5,292
流動資産合計			23,302,936
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	3,987,011
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	241,427
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			20,667,846
資産合計			43,970,782
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配分金 他	11,174,025
預り金		社会保険料等の預り金	81,523
仮受金		声かけごみ収集事業清算分	817,410
流動負債合計			12,072,958
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			12,072,958
正味財産			31,897,824