

財産目録

令和2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
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	東邦銀行県庁支店	660682	1,443,176
未収会費		賛助会員会費の未収分	135,000
未収金		自転車防犯登録事務費収入3月分	795,770
立替金		風俗営業受託事業金3月分	454,666
流動資産合計			2,828,612
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	定期預金 東邦銀行県庁支店	退職給付引当資産	6,240,000
積立預金	定期預金 東邦銀行県庁支店	公益事業目的及び法人会計目的財産 であり事業財源として保有している	1,500,000
特定資産合計			7,740,000
(2) その他固定資産			
リサイクル料金			12,030
車両運搬具	トヨタ プリウス	福島 301た 4321 (平成26年納車)	210,360
車両運搬具	日産 マーチ	福島 530せ 8374 (平成17年納車)	1
車両運搬具	日産 マーチ	福島 530に 2574 (平成18年納車)	1
車両運搬具	スズキ スイフト	福島 531み 5552 (平成23年納車)	1
車両運搬具	スズキ スイフト	いわき 500ふ 8975 (平成23年納車)	1
車両運搬具	スズキ スイフト	福島 501も 455 (平成24年納車)	1
車両運搬具	スズキ スイフト	福島 501も 454 (平成24年納車)	1
車両運搬具	スズキ スイフト	福島 501も 547 (平成24年納車)	1
車両運搬具	スズキ スイフト	福島 502さ 3281 (平成25年納車)	1
車両運搬具	スズキ スイフト	福島 500ち 1297 (平成29年納車)	376,647
その他固定資産合計			599,045
固定資産合計			8,339,045
資産合計			11,167,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			221,299
	給与	3月分給与、諸手当等	32,848
	福利厚生費	社会保険料3月分	115,916
	旅費交通費	高速道路料金ETC払3月分	19,120
	賃借料	コピー機使用料2・3月分	30,710
	光熱水料費	車両燃料費3月分	15,005
	委託費	ホームページ制作費	7,700
預り金			300,408
	給与・源泉所得税	公益会計2 3月分給与、所得税	127,521
	賃借料	公益会計2 3月分コピー機使用料、借上料	3,309
	社会保険料	公益会計2 3月分事業主負担分、個人負担分	169,578
流動負債合計			521,707
2. 固定負債			
退職給付引当金	定期預金	職員1名分	6,240,000
固定負債合計			6,240,000
負債合計			6,761,707
正味財産			4,405,950