

財 産 目 録

令和5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	2,297,034
未収会費		賛助会員会費の未収分	20,000
未収金		自転車防犯登録事務費収入3月分	600,440
前払金		令和5年度事業会場使用料	5,634
立替金		風俗営業受託事業金3月分	453,750
流動資産合計			3,376,858
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	7,020,000
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	2,100,000
特定資産合計			9,120,000
(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)	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)	83,406
車両運搬具	スズキ アルト	福 島 581す 3198 (令和3年納車)	519,052
車両運搬具	スズキ アルト	福 島 581そ 459 (令和4年納車)	769,837
その他固定資産合計			1,372,303
固定資産合計			10,504,333
資産合計			13,881,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			182,166
	給与	諸手当等3月分	35,740
	福利厚生費	社会保険料3月分	95,001
	通信運搬費	郵便代3月分	30,100
	賃借料	コピー機リース料3月分・使用料2,3月分	14,725
	委託費	ホームページ制作費	6,600
	光熱水料費	電気、ガス、水道、庁舎管理費	14,981
	印刷製本費	新聞広告2件	44,000
			241,147
預り金			
	給与・源泉所得税	公益会計2 給与、所得税3月分	127,334
	賃借料	公益会計2 コピー機使用料2,3月分	7,307
	光熱水料費・消耗品費	光熱水料費2,3月分、事務用品	125,000
	社会保険料	公益会計2 事業主負担分、個人負担分3月分	101,187
			360,828
流動負債合計			601,975
2. 固定負債			
退職給付引当金	定期預金	職員1名分	7,020,000
固定負債合計			7,020,000
負債合計			7,621,975
正味財産			6,259,216