

財産目録

令和6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	828,346
未収会費		賛助会員会費の未収分	110,000
未収金		自転車防犯登録事務費収入3月分	722,840
前払金		令和6年度事業会場使用料	2,640
立替金		風俗営業受託事業金3月分	455,583
流動資産合計			2,119,409
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	定期預金	退職給付引当資産	7,280,000
積立預金	東邦銀行県庁支店 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	1,600,000
特定資産合計			8,880,000
(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)	1
車両運搬具	スズキ アルト	福島 581す 3198 (令和3年納車)	346,208
車両運搬具	スズキ アルト	福島 581そ 459 (令和4年納車)	513,481
車両運搬具	マツダキャロル	福島 580す 1459 (令和5年納車)	1,274,826
その他固定資産合計			2,146,554
固定資産合計			11,026,554
資産合計			13,145,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	給与	給与3月分	141,366
	福利厚生費	社会保険料2・3月分	253,485
	退職給付費用	令和5年度退職給与引当金	260,000
	通信運搬費	電話代3月分	21,899
	印刷製本費	古物商許可標識代3月分	72,150
	光熱水料費		9,034
	賃借料	コピー機リース料3月分・使用料2,3月分	19,416
	委託費	ホームページ制作費	6,600
未払金計			783,950
預り金	給与・源泉所得税	公益会計2 給与、所得税3月分	150,937
	賃借料	公益会計2 コピー機使用料2,3月分	9,262
	通信運搬費	電話代3月分	12,192
	社会保険料	公益会計2 事業主負担分、個人負担分3月分	238,214
預り金計			410,605
流動負債合計			1,194,555
2. 固定負債			
退職給付引当金	定期預金	職員1名分	7,280,000
固定負債合計			7,280,000
負債合計			8,474,555
正味財産			4,671,408