

財産目録

令和7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	182,348
未収会費		賛助会員会費の未収分	60,000
未収金		自転車防犯登録事務費収入3月分	647,700
立替金		令和6年年末調整返還金	33,720
		公益会計2 電話代、コピー機借上代3月分	12,081
流動資産合計			935,849
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	7,540,000
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	2,000,000
特定資産合計			9,540,000
(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	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)	230,575
車両運搬具	スズキ アルト	福 島 581そ 459 (令和4年納車)	342,492
車両運搬具	マツダキャロル	福 島 580す 1459 (令和5年納車)	850,309
車両運搬具	マツダキャロル	いわき 580は 920 (令和6年納車)	1,420,833
その他固定資産合計			12,396,247
資産合計			13,332,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
	給与	給与3月分	153,130
	福利厚生費	社会保険料3月分	122,354
	退職給付費用	令和5年度退職給与引当金	260,000
	印刷製本費	機関誌発行代	262,262
	印刷製本費	古物商許可標識代3月分	73,590
	光熱水料費	電気、庁舎管理費、車両燃料費3月分	16,273
	賃借料	コピー機リース料3月分・使用料2,3月分	29,148
	委託費	ホームページ制作費	6,600
未払金計			923,357
預り金			
	給与	公益会計2 給与3月分	125,540
	賃借料	公益会計2 コピー機使用料、借上料2月分	16,742
	通信運搬費	電話代2月分	10,453
	社会保険料	公益会計2 事業主負担分、個人負担分3月分	92,560
預り金計			245,295
流動負債合計			1,168,652
2. 固定負債			
退職給付引当金	定期預金	職員1名分	7,540,000
固定負債合計			7,540,000
負債合計			8,708,652
正味財産			4,623,444