

財産目録

令和8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	296,313
未収会費		賛助会員会費の未収分	120,000
未収金		自転車防犯登録事務費収入3月分	702,780
		防犯資材代金未収分	3,500
立替金		令和7年年末調整返還金	37,293
流動資産合計			1,159,886
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	7,828,000
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	1,000,000
特定資産合計			8,828,000
(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)	114,942
車両運搬具	スズキ アルト	福島 581そ 459 (令和4年納車)	228,100
車両運搬具	マツダキャロル	福島 580す 1459 (令和5年納車)	567,156
車両運搬具	マツダキャロル	いわき 580は 920 (令和6年納車)	710,416
車両運搬具合計			1,620,622
固定資産合計			10,460,652
資産合計			11,620,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	給与	給与3月分	144,068
	福利厚生費	社会保険料事業主負担分3月分	120,739
	印刷製本費	機関誌発行代	230,241
	通信運搬費	電話代2月分	4,427
	光熱水料費	電気、庁舎管理費、車両燃料費3月分	18,847
	賃借料	コピー機使用料3月分	6,133
	委託費	ホームページ制作費3月分	6,600
未払金計			531,055
預り金	給与	公益会計2 給与3月分	126,541
	賃借料	公益会計2 コピー機使用料2月分	2,369
	通信運搬費	電話代3月分	2,951
	社会保険料	公益会計2 事業主負担分、個人負担分3月分	90,905
預り金計			222,766
流動負債合計			753,821
2. 固定負債			
退職給付引当金	定期預金	職員1名分	7,828,000
固定負債合計			7,828,000
負債合計			8,581,821
正味財産			3,038,717