

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	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金			
	静岡銀行御殿場支店	運転資金	6,550,580
	富士伊豆農協原里支店	運転資金	20,145,125
	〃	社会保険料等の預り金用	65,760
	〃	ワークプラザ指定管理事業用	858,952
未収金		公益目的事業未収金	9,373,685
仮払金			2,349,700
前払金			17,390
流動資産合計			39,361,192
2 固定資産			
車輛運搬具	軽貨物自動車他7台	公益目的保有財産で、公益目的事業用	77,722
什器備品	芝刈機、ワークプラザ備品、パソコン他	公益目的保有財産で、公益目的事業及び管理運営に資す共有財産である	3
電話加入権	89-6948・89-9661	公益目的事業と管理運営の用に供している	149,968
預託金		公益目的事業用として、自動車リサイクル料金	51,340
財政運営資金積立資産			
	静岡銀行御殿場支店	財政安定のための積立	1,000,000
	富士伊豆農協原里支店	財政安定のための積立	5,010,000
固定資産取得積立資産		固定資産購入のための積立	0
減価償却引当資産		資産取得資金であり、公用車両購入のための積立	0
50周年記念事業積立資産		特定費用準備資金であり、50周年の記念式典に充当するための積立(公益目的事業と管理運営の用に供している)	5,000,000
固定資産合計			11,289,033
資産合計			50,650,225
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		公益目的事業に供する会員3月分配分金 他	10,732,804
預り金		社会保険料等の預り金	185,562
仮受金			1,900,000
流動負債合計			12,818,366
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			12,818,366
正味財産			37,831,859