

財 産 目 録

令和3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 |
|---------------|----------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金 | 掛川市掛川910の1 | 運転資金として | 124,679 |
| | 普通預金 | スルガ銀行掛川支店 | 運転資金として | 10,135,884 |
| | | 島田掛川信用金庫下俣支店 | 運転資金として | 17,983,078 |
| | | 島田掛川信用金庫下俣支店(施設管理) | 運転資金として | 1,121,750 |
| | | 掛川市農業協同組合 | 運転資金として | 288,915 |
| | | 静岡銀行掛川支店 | 運転資金として | 11,346,298 |
| | | 遠州夢咲農業協同組合大坂支店 | 運転資金として | 501,522 |
| | | 遠州夢咲農業協同組合大須賀支店 | 運転資金として | 352,156 |
| | | 定期預金 | スルガ銀行掛川支店 | 運転資金として |
| | 未収金 | 発注者に対する未収金 | 受託事業等の業者等への未収分 | 36,464,147 |
| 立替金 | 掛川市掛川910の1 | 会員に対する消耗品 | 134,525 | |
| 流動資産合計 | | | 78,752,954 | |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 減価償却引当預金 | スルガ銀行掛川支店 | 公益目的事業と管理運営の用に供している。 | 4,507,639 |
| | 35周年記念事業積立預金 | 島田掛川信用金庫下俣支店 | 特定費用準備資金であり、公益目的事業と管理運営の用に供している。 | 357,000 |
| | 財政運営資金積立預金 | 島田掛川信用金庫下俣支店 | 公益目的事業と管理運営の用に供している。 | 5,000,052 |
| | 固定資産取得積立資産取得支出 | 島田掛川信用金庫下俣支店 | 資産取得資金であり、公益目的事業の用に供している。 | 3,565,335 |
| その他固定資産 | 車両運搬具 8台 | | 公益目的保有財産であり、 | |
| | 普通貨物自動車 | 掛川市掛川910の1 | 公益目的事業の用に供している。 | 8 |
| | 軽貨物自動車 | | | |
| | 什器備品 13点 | | 公益目的保有財産であり、 | |
| | 金庫他 | 掛川市掛川910の1 | 公益目的事業と管理運営の用に供している。 | 152,987 |
| 構築物 | | 公益目的保有財産であり、 | | |
| | 物置3棟 | 掛川市掛川910の1 | 公益目的事業の用に供している。 | 434,665 |
| | 電話加入権 | 掛川市掛川910の1 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業と管理運営の用に供している。 | 295,568 |
| | 出資金 | 掛川市掛川910の1 | 公益目的事業と管理運営の用に供している。 | 50,000 |
| | 預託金 | 掛川市掛川910の1 | 公益目的事業と管理運営の用に供している。 | 58,890 |
| 固定資産合計 | | | 14,422,144 | |
| 資産合計 | | | 93,175,098 | |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | | |
| | 配分金 | 会員への3月分配分金の未払額 | 会員に対する未払分 | 28,195,302 |
| | 材料費 | 会員への3月分材料費の未払額 | 会員に対する未払分 | 308,020 |
| | 消費税ほか | 消費税・電話料等の未払分 | 業者等に対する未払分 | 3,877,705 |
| | 預り金 | 社会保険料ほか | 職員・役員・業者等よりの預かり分 | 1,669,121 |
| 流動負債合計 | | | 34,050,148 | |
| 負債合計 | | | 34,050,148 | |
| 正味財産 | | | 59,124,950 | |