

6. 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	使用目的等	金額		
(流動資産)						
現金現金	現金現金	手元保管	運転資金として	322,828		
	普通預金	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	運転資金として	1,541,807		
		ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	3,640,548		
		ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	280,903		
		しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	3,068,567		
		しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	786,215		
		ゆうちょ銀行	"	281,621		
未収金	レストラン、自動販売機設置業者からの未収金等	令和3年3月分レストラン使用料収益、令和3年1～3月分自動販売機収益等	476,246			
前払費用	群馬労働局に対する前払費用	令和3年度労働保険料事業主負担分の前払い分(令和2年度概算払い額－確定額)	34,118			
立替金	従業員に対する立替額(群馬労働局に納めた額)	令和3年度雇用保険料被保険者負担分の立て替え分(令和2年度概算払い額－確定額)	11,804			
流動資産合計				10,586,257		
(固定資産)						
基本財産						
基本財産	基本財産定期預金	多野藤岡農業協同組合 藤岡支店	公益目的保有財産であり、運用益はすべて公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000		
		ゆうちょ銀行 藤岡郵便局	"	10,000,000		
		ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	10,000,000		
		ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	30,000,000		
		しのめ信用金庫 藤岡営業部	"	100,000,000		
		しのめ信用金庫 藤岡営業部	"	10,000,000		
		群馬銀行 藤岡支店	"	10,000,000		
		東和銀行 藤岡支店	"	10,000,000		
		中央労働金庫 藤岡支店	"	10,000,000		
		退職給付引当資産	普通預金 しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	将来の従業員に対する退職金の支払いに備えて管理されている預金。	2,993,082	
特定資産						
その他固定資産						
車両運搬具	車両運搬具	藤岡市藤岡2728 公用車両2台	共用財産であり、うち76.94%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、23.06%は管理運営に供している。	2		
		什器備品	藤岡市藤岡2728 パソコン、音響操作卓、液晶プロジェクターほか	共用財産であり、うち68.9%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、10.4%は収1事業の用に供し、20.7%は管理運営に供している。	6,466,377	
			有形リース資産	藤岡市藤岡2728 自動制御装置(中央監視装置、電力量計)	"	1,236,375
			出資証券	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	管理運営の用に供する財産であり、運用益は全て管理業務の財源として使用している。	60,000
ソフトウェア	しのめ信用金庫 藤岡営業部 藤岡市藤岡2728 公益法人会計システム	" 管理運営の用に供している。	30,000 1,195,506			
固定資産合計				211,981,342		
資産合計				222,567,599		
(流動負債)						
未払金	未払金	施設保守管理業者等に対する未払額、指定管理元に対する指定管理料余剰金返還額ほかに対する未払額	令和3年3月分光熱水料費、委託費、賃借料、指定管理料余剰金の返還ほか	7,097,704		
		ぐんぎんリース株式会社	有形リース資産に対する未経過リース料の元本分であり、翌1年以内に支払期限が到来する額	989,100		
		未払消費税等	藤岡税務署に対する未払額	令和2年度消費税及び地方消費税の未払い分	2,186,100	
		未払法人税等	藤岡税務署、高崎行政県税事務所、藤岡市に対する未払額	令和2年度法人税、法人事業税、法人県民税、法人市民税等の未払い分	103,300	
		前受金	利用者からの前受額	翌年度利用料金収益の前受分	847,390	
		預り金	従業員からの預り額(年金事務所などに納める額)	令和3年3月分社会保険料被保険者負担分の預り分	351,763	
1年以内返済予定長期未払金	満喜株式会社	ソフトウェアに対する未経過使用料であり、翌1年以内に支払期限が到来する額	531,336			
流動負債合計				12,106,693		
(固定負債)						
リース債務	リース債務	ぐんぎんリース株式会社	有形リース資産に対する未経過リース料の元本分であり、翌1年を超えて支払期限が到来する額	247,275		
		満喜株式会社	ソフトウェアに対する未経過使用料であり、翌1年を超えて支払期限が到来する額	664,170		
固定負債合計				911,445		
負債合計				13,018,138		
正味財産				209,549,461		