

6. 財産目録  
令和6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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	手元保管	運転資金として	422,211
	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	2,493,704
	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	9,876,345
	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	1,941,063
	しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	1,206,172
	しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	850,451
	ゆうちょ銀行	"	1,194,429
	楽天銀行 ロック支店	"	4,437,405
		小計	
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6年3月分レストラン使用料収益、令和6年1～3月分自動販売機収益等	668,639
<b>流動資産合計</b>			<b>23,090,419</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産定期預金	多野藤岡農業協同組合 藤岡中央支店	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 藤岡市役所出張所	"	100,000,000
	しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	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
		小計	
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産 その他固定資産	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。
	車両運搬具	藤岡市藤岡2728 公用車両1台	共用財産であり、うち73.29%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、26.71%は管理運営に供している。
	機械及び装置	藤岡市藤岡2728 舞台用スポットライト8台	共用財産であり、うち65.00%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、11.31%は取1事業の用に供し、23.69%は管理運営に供している。
	什器備品	藤岡市藤岡2728 デスクトップパソコン18台	共用財産であり、うち65.00%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、11.31%は取1事業の用に供し、23.69%は管理運営に供している。
	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。
		しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"
	小計		90,000
	ソフトウェア	藤岡市藤岡2728 公益法人会計システム1式	管理運営の用に供している。
<b>固定資産合計</b>			<b>207,534,127</b>
<b>資産合計</b>			<b>230,624,546</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金 未払費用 未払消費税等 未払法人税等 預り金 1年以内返済予定 長期未払金	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6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	21,481,594
	群馬労働局に対する未払費用	令和5年度雇用保険料事業主負担分の未払い分(令和5年度事業主負担額ー概算払い)	13,754
	藤岡税務署に対する未払額	令和5年度消費税及び地方消費税の未払い	1,085,100
	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5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
	従業員からの預り額	令和5年度雇用保険料被保険者負担分の預り分(令和5年度預り金ー概算払い額)	9,943
	従業員からの預り額 (年金事務所に納める額)	令和6年3月分社会保険料被保険者負担分の預り分	396,928
満喜株式会社に対する未払額	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	430,920	
<b>流動負債合計</b>			<b>23,521,539</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当資産 引当金 長期未払金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの。	1,216,504
	満喜株式会社に対する未払額	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	1,400,490
<b>固定負債合計</b>			<b>2,616,994</b>
<b>負債合計</b>			<b>26,138,533</b>
<b>正味財産</b>			<b>204,486,013</b>