

財産目録

平成25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	手元保管	運転資金として	136,314
	普通預金	横浜銀行秦野支店	運転資金として	12,473,468
	未収金	169件	公益目的事業受託金	24,090,957
	仮払金	1件	仮払消費税	376,800
	立替金	2件	職員雇用保険料・役員賠償責任保険料	15,187
	前払金	1件	役員賠償責任保険料	28,800
流動資産合計				37,121,526
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	定期預金 2件 中栄信用金庫南支店	職員に対する退職金の資金として 管理されている預金	7,924,887
	退職給付引当資産	定期預金 3件 秦野市農業協同組合本所	職員に対する退職金の資金として 管理されている預金	7,152,250
その他固定資産				
	什器備品	乗用型芝刈機 1台	公益目的保有財産	5
		チップ破砕機 2台	公益目的保有財産	170,788
	電話加入権		公益目的保有財産	151,424
固定資産合計				15,399,354
資産合計				52,520,880
(流動負債)				
	未払金	3月分配分金外14件	受託に対する未払金	18,643,042
	預り金	1～3月分	職員源泉所得税外	575,409
流動負債合計				19,218,451
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに 備えたもの	15,077,137
固定負債合計				15,077,137
負債合計				34,295,588
正味財産				18,225,292