

財産目録

平成26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 | 128,099 |
| | 普通預金 | 横浜銀行秦野支店 | 運転資金として | 15,603,399 |
| | 未収金 | 217件 | 公益目的事業受託金 | 21,857,352 |
| | 仮払金 | 1件 | 仮払消費税 | 385,100 |
| | 立替金 | 2件 | 職員雇用保険料 役員賠償責任保険料 | 14,750 |
| | 前払金 | 2件 | 役員賠償責任保険料 市ホームページバナー広告料 | 75,000 |
| 流動資産合計 | | | | 38,063,700 |
| (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 | 7,926,868 |
| その他固定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 4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 | 9,351,036 |
| | 什器備品 | 乗用型芝刈機 1台 | 公益目的保有財産 | 1 |
| | | チップ破砕機 2台 | 公益目的保有財産 | 113,936 |
| | | 自走芝刈機 2台 | 公益目的保有財産 | 319,522 |
| | | ノートパソコン 2台 | 公益目的保有財産 | 282,158 |
| 電話加入権 | | 公益目的保有財産 | 151,424 | |
| 固定資産合計 | | | | 18,144,945 |
| 資産合計 | | | | 56,208,645 |
| (流動負債) | 未払金 | 3月 分配分金外16件 | 受託に対する未払金 | 18,975,863 |
| | 預り金 | 1～3月分 | 職員源泉所得税外 | 377,006 |
| 流動負債合計 | | | | 19,352,869 |
| (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 | 17,277,904 |
| 固定負債合計 | | | | 17,277,904 |
| 負債合計 | | | | 36,630,773 |
| 正味財産 | | | | 19,577,872 |