

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金						
預金1	会津信用金庫西会津支店	—	運転資金として	—	—	3,205,211
預金2	会津信用金庫西会津支店	—	運転資金として	—	—	620,889
小口現金		—		—	—	38,000
			小計			3,864,100
1134 未収収益		—		—	—	2,400
前払金						20,250
流動資産合計						3,886,750
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1221 定期預金	会津よつば農協西会津支店	—		1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1315 車輛運搬具	(法人運営事業)	H26. 5.30	8214自動車	2,450,346	2,450,345	1
	(法人運営事業)	H19. 9.10	2576自動車	811,650	811,649	1
	(法人運営事業)	H25. 6.13	3250自動車	1,750,000	1,749,999	1
	(法人運営事業)	H29. 4. 3	240自動車	828,000	414,828	413,172
			小計	0	0	413,175
1316 器具及び備品	(法人運営事業)	H23. 2.28	除雪機1530	1,510,000	1,371,583	138,417
	(法人運営事業)	H26.11. 3	除雪機1170	442,800	239,850	202,950
			小計	0	0	341,367
1319 有形リース資産	(法人運営事業)	H28. 3. 1	印刷機	1,069,200	873,180	196,020
	(法人運営事業)	H28. 4. 1	コピー機	444,000	355,200	88,800
			小計	0	0	284,820
1322 ソフトウェア	(法人運営事業)	H22. 3.22	会計ソフト	504,000	504,000	0
	(法人運営事業)	H24. 6. 1	会計ソフト02	241,500	241,500	0
			小計	0	0	0
1324 出資金	会津信用金庫	—		5,000	0	5,000
1325 貸付金	奉仕銀行	—		735,500	0	735,500
1351 退職手当積立基金預け金		—		8,844,140	0	8,844,140
1332 助成事業積立資産	会津信用金庫・会津よつば農協西会津支店	—		33,000,000	0	33,000,000
1336 財政運用特別積立資産	会津よつば農協西会津支店	—		10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産合計						53,624,002
固定資産合計						54,624,002
資産合計						58,510,752
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2131 未払費用	3月ミニデイ送迎他	—		—	—	1,000,671
2133 職員預り金	社保等職員負担分	—		—	—	305,193
流動負債合計						1,305,864
<b>2 固定負債</b>						
2313 リース債務		—				302,640
2321 退職給付引当金		—				9,523,320
固定負債合計						9,825,960
負債合計						11,131,824
差引純資産						47,378,928

