

## 財 産 目 録

平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳  |          | 金 額         |
|------------------|----------|-------------|
| I 資産の部           |          |             |
| 1 流動資産           |          |             |
| 現金預金             |          |             |
| 小口現金             |          | 0           |
| 預貯金              | 別表 1     | 21,529,969  |
| 事業未収金            | 別表 2     | 9,331,470   |
| 未収金              | 別表 3     | 1,428       |
| 1 年以内回収予定長期貸付金   | 別表 4     | 560,845     |
| 流動資産合計           |          | 31,423,712  |
| 2 固定資産           |          |             |
| (基本財産)           |          |             |
| 定期預金             | 千葉銀行東金支店 | 1,000,000   |
| 基本財産合計           |          | 1,000,000   |
| (その他の固定資産)       |          |             |
| 附属明細書            |          |             |
| 車両運搬具            |          | 655,282     |
| 器具及び備品           |          | 1,105,381   |
| 権利               |          | 232,548     |
| 退職手当積立基金預け金      |          | 41,852,530  |
| 退職給付引当資産         |          | 8,775,560   |
| 財政調整基金特定預金積立資産   | 別表 5     | 26,316,130  |
| 社会福祉事業特定預金積立資産   | 別表 6     | 24,646,987  |
| その他の固定資産(リサイクル料) | 別表 7     | 91,310      |
| 徴収不能引当金          | 別表 8     | △ 220,000   |
| その他の固定資産合計       |          | 103,455,728 |
| 固定資産合計           |          | 104,455,728 |
| 資 産 合 計          |          | 135,879,440 |
| II 負債の部          |          |             |
| 1 流動負債           |          |             |
| 事業未払金            | 別表 9     | 123,003     |
| その他の未払金          | 別表 1 0   | 3,966,102   |
| 預り金              | 別表 1 1   | 74,700      |
| 職員預り金            | 別表 1 2   | 534,175     |
| 前受金              | 別表 1 3   | 148,031     |
| 流動負債合計           |          | 4,846,011   |
| 2 固定負債           |          |             |
| 退職給付引当金          |          | 54,300,120  |
| 固定負債合計           |          | 54,300,120  |
| 負 債 合 計          |          | 59,146,131  |
| 差 引 純 財 産        |          | 76,733,309  |