

## VI. 財産目録

(令和8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>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	2,527,815
	普通預金	千葉銀行成田支店	運転資金として	57,101,552
	普通預金	千葉銀行成田支店	預り金として	940,171
	普通預金	千葉銀行成田支店	運転資金として	4,211,557
	普通預金	成田市農業協同組合中央支所	運転資金として	3,190,065
	普通預金	成田市農業協同組合中央支所	運転資金として	0
	普通預金	成田市農業協同組合中央支所	運転資金として	0
	普通預金	りそな銀行	運転資金として	0
	未収金	体育館・運動公園利用料		2,768,575
	貯蔵品	うなりくろグッズ他		383,243
	仮払金			0
<b>流動資産合計</b>				<b>71,112,978</b>
<b>固定資産</b>				
<b>基本財産</b>				
	基本財産積立金	定期預金 佐原信用金庫成田支店		300,453
<b>基本財産合計</b>				<b>300,453</b>
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当資産	定期預金 成田市農業協同組合中央支所	職員退職給付引当金の引当資産として積み立てている。	10,006,302
	退職給付引当資産	定期預金 千葉銀行成田支店		20,030,613
	退職給付引当資産	定期預金 中央労働金庫成田支店		10,232,686
	退職給付引当資産	定額預金 ゆうちょ銀行		13,000,000
	退職給付引当資産	普通預金 ゆうちょ銀行		6,861,496
	退職給付引当資産	普通預金 成田市農業協同組合中央支所		5,000,000
	退職給付引当資産	普通預金 佐原信用金庫成田支店		16,018,000
	運用財産積立金	定期預金 佐原信用金庫成田支店		10,101,620
	運用財産積立金	定期預金 りそな銀行成田支店		12,848,162
	運用財産積立金	定期預金 成田市農業協同組合中央支所		21,526,334
<b>特定資産合計</b>				<b>125,624,213</b>
<b>その他固定資産</b>				
	車両運搬具		固定資産減価償却内訳 明細書参照	1,518,965
	車両運搬具減価償却累計額			▲ 1,442,296
	什器備品		公益目的保有財産として 100%使用	20,423,439
	什器備品減価償却累計額			▲ 15,537,574
<b>その他固定資産合計</b>				<b>4,962,534</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>130,887,200</b>
<b>資産合計</b>				<b>202,000,178</b>
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>				
	未払金	各会計区分における費用の未払金		15,924,319
	未払消費税	確定消費税額		7,020,400
	未払法人税	確定法人税額		177,700
	仮受金	収益事業（広告掲載料）		1,192,500
	預り金	社会保険料・住民税		1,458,283
<b>流動負債合計</b>				<b>25,773,202</b>
<b>固定負債</b>				
	退職給付引当金	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金である。		96,466,813
<b>固定負債合計</b>				<b>96,466,813</b>
<b>負債合計</b>				<b>122,240,015</b>
<b>正味財産</b>				<b>79,760,163</b>