

VI. 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	使用目的等	金額
資産の部				
流動資産				
	現金	手元保管	運転資金として	241,565
	普通預金	千葉銀行成田支店	運転資金として	21,175,309
	普通預金	千葉銀行成田支店	預り金として	2,738,850
	普通預金	定期預金 成田市農業協同組合中央支所	運転資金として	2,461,790
	普通預金	定期預金 成田市農業協同組合中央支所	運転資金として	60,304
	未収金	体育館・運動公園利用料		578,069
	貯蔵品	うなりくんグッズ他		1,627,393
流動資産合計				28,883,280
固定資産				
基本財産				
	基本財産積立金	定期預金 佐原信用金庫成田支店		300,324
基本財産合計				300,324
特定資産				
	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。	10,002,000
	退職給付引当資産	定期預金 千葉銀行成田支店		20,002,000
	退職給付引当資産	定期預金 中央労働金庫成田支店		10,223,287
	退職給付引当資産	定額預金 成田玉造郵便局		10,000,000
	退職給付引当資産	普通預金 成田玉造郵便局		12,519,437
	運用財産積立金	定期預金 佐原信用金庫成田支店		10,097,279
	運用財産積立金	定期預金 りそな銀行成田支店		12,829,811
	運用財産積立金	定期預金 成田市農業協同組合中央支所		21,516,077
特定資産合計				107,189,891
その他固定資産				
	車両運搬具		固定資産減価償却内訳明細書参照	2,476,910
	車両運搬具減価償却累計額			▲ 2,476,908
	什器備品		公益目的保有財産として100%使用	15,351,705
	什器備品減価償却累計額			▲ 13,120,749
その他固定資産合計				2,230,958
固定資産合計				109,721,173
資産合計				138,604,453
負債の部				
流動負債				
	未払金	各会計区分における費用の未払金		11,002,447
	未払消費税	確定消費税額		3,418,500
	未払法人税	収益事業税額		118,700
	預り金	社会保険料		719,623
	預り金	源泉所得税		105,380
	預り金	住民税		272,000
流動負債合計				15,636,650
固定負債				
	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。		67,500,886
固定負債合計				67,500,886
負債合計				83,137,536
正味財産				55,466,917