

VI. 財産目録

(令和6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	1,289,805
	普通預金	千葉銀行成田支店		運転資金として	43,773,490
	普通預金	千葉銀行成田支店		預り金として	2,109,490
	普通預金	成田市農業協同組合中央支所		運転資金として	2,603,395
	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	千葉銀行成田支店		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			785,856
	貯蔵品	うなりくんグッズ他			521,727
流動資産合計					51,083,783
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			300,372
基本財産合計					300,372
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。	10,003,602
	退職給付引当資産	定期預金 千葉銀行成田支店			20,005,205
	退職給付引当資産	定期預金 中央労働金庫成田支店			10,224,923
	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			13,334,760
	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			13,018,000
	運用財産積立金	定期預金 佐原信用金庫成田支店			10,098,894
	運用財産積立金	定期預金 りそな銀行成田支店			12,831,865
	運用財産積立金	定期預金 成田市農業協同組合中央支所		21,519,524	
特定資産合計					129,036,773
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	2,598,909
	車両運搬具減価償却累計額				▲ 2,487,074
	什器備品			公益目的保有財産として100%使用	20,539,501
	什器備品減価償却累計額				▲ 16,647,435
その他固定資産合計					4,003,901
固定資産合計					133,341,046
資産合計					184,424,809
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			11,738,220
	未払消費税	確定消費税額			3,966,000
	未払法人税	確定法人税額			216,500
	仮受金	収益事業（広告掲載料）			845,500
	預り金	社会保険料・住民税			2,812,934
流動負債合計					19,579,154
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。			87,371,364
固定負債合計					87,371,364
負債合計					106,950,518
正味財産					77,474,291