

VI. 財産目録

(令和4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	901,287
	普通預金	千葉銀行成田支店		運転資金として	30,206,990
	普通預金	千葉銀行成田支店		預り金として	1,852,055
	普通預金	千葉銀行成田支店		運転資金として	1,000
	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	26,340
	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	85,500
	未収金	体育館・運動公園利用料			1,189,991
	貯蔵品	うなりくんグッズ他			442,150
	仮払金				35,728
流動資産合計					34,741,041
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			300,360
基本財産合計					300,360
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。	10,003,202
	退職給付引当資産	定期預金 千葉銀行成田支店			20,004,405
	退職給付引当資産	定期預金 中央労働金庫成田支店			10,224,515
	退職給付引当資産	定額預金 成田玉造郵便局			13,000,000
	退職給付引当資産	普通預金 成田玉造郵便局			13,334,502
	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
	運用財産積立金	定期預金 佐原信用金庫成田支店			10,098,492
	運用財産積立金	定期預金 りそな銀行成田支店			12,831,353
	運用財産積立金	定期預金 成田市農業協同組合中央支所			21,518,664
特定資産合計					116,015,133
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	16,929,985
	什器備品減価償却累計額				▲ 15,313,090
その他固定資産合計					1,616,897
固定資産合計					117,932,390
資産合計					152,673,431
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			12,638,687
	未払消費税	確定消費税額			511,500
	未払法人税	収益事業税額			70,000
	仮受金	収益事業			684,000
	預り金	社会保険料			753,860
	預り金	住民税			263,100
流動負債合計					14,921,147
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。			76,222,960
固定負債合計					76,222,960
負債合計					91,144,107
正味財産					61,529,324