

## VI. 財産目録

(令和5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	657,710
	普通預金	千葉銀行成田支店	運転資金として	21,918,790
	普通預金	千葉銀行成田支店	預り金として	999,656
	普通預金	成田市農業協同組合中央支所	運転資金として	2,982,460
	普通預金	成田市農業協同組合中央支所	運転資金として	171,000
	未収金	体育館・運動公園利用料		17,413,716
	貯蔵品	うなりくんグッズ他		772,050
	流動資産合計			
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		300,366
	基本財産合計			
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。	10,003,402
	退職給付引当資産	定期預金 千葉銀行成田支店		20,004,805
	退職給付引当資産	定期預金 中央労働金庫成田支店		10,224,719
	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		13,334,631
	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		6,318,000
	運用財産積立金	定期預金 佐原信用金庫成田支店		10,098,693
	運用財産積立金	定期預金 りそな銀行成田支店		12,831,609
	運用財産積立金	定期預金 成田市農業協同組合中央支所		21,519,094
特定資産合計				122,334,953
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	2,476,909
	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	17,690,977
	什器備品減価償却累計額			▲ 15,932,175
その他固定資産合計				1,758,803
固定資産合計				124,394,122
資産合計				169,309,504
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		12,290,048
	未払消費税	確定消費税額		5,449,900
	未払法人税	確定法人税額		146,100
	仮受金	収益事業（広告掲載料）		855,000
	預り金	社会保険料・住民税		1,035,493
	流動負債合計			
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。		82,920,372
固定負債合計				82,920,372
負債合計				102,696,913
正味財産				66,612,591