

## VI. 財産目録

(令和3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	295,995
	普通預金	千葉銀行成田支店	運転資金として	44,728,194
	普通預金	千葉銀行成田支店	預り金として	2,309,759
	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	165,180
	未収金	体育館・運動公園利用料		19,386,943
	貯蔵品	うなりくんグッズ他		1,483,508
流動資産合計				68,369,579
<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		300,354
基本財産合計				300,354
<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。	10,003,002
	退職給付引当資産	定期預金 千葉銀行成田支店		20,004,005
	退職給付引当資産	定期預金 中央労働金庫成田支店		10,224,311
	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		13,334,437
	運用財産積立金	定期預金 佐原信用金庫成田支店		10,098,291
	運用財産積立金	定期預金 りそな銀行成田支店		12,831,097
	運用財産積立金	定期預金 成田市農業協同組合中央支所		21,518,234
特定資産合計				111,013,377
<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	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	16,386,035
	什器備品減価償却累計額			▲ 14,351,820
その他固定資産合計				2,034,217
固定資産合計				113,347,948
資産合計				181,717,527
<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		45,036,241
	未払消費税	確定消費税額		5,897,400
	未払法人税	収益事業税額		103,100
	預り金	社会保険料		724,619
	預り金	住民税		334,600
流動負債合計				52,095,960
<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。		71,315,764
固定負債合計				71,315,764
負債合計				123,411,724
正味財産				58,305,803