

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
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	9,662
	預金	北海信用金庫本店	〃	496,914
		余市町農業協同組合	〃	143,884
	未収金	受託事業分 件他	受託事業に対する未収金	1,858,930
	仮払金			5,000
前払金				
流動資産合計				2,514,390
(固定資産)	特定資産			
	減価償却引当資産	北海信用金庫本店	公益目的事業の受託事業配分金支払不足の備えとして	3,811,871
	財政運営資金積立資産	北海信用金庫本店	公益目的事業の受託事業配分金支払不足の備えとして	1,631,250
その他の固定資産	車輛運搬具	ワゴン車1台 軽四 2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	556,319
	什器備品	ファイルマスター 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	38,726
	預託金	資金管理法人	自動車リサイクル法に基づく資金管理料金	5,380
固定資産合計				6,043,546
資産合計				8,557,936
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金 他	公益目的事業に係る配分金他	2,498,745
	預り金	役職員源泉所得税 他	公益目的事業と法人管理に係る職員からの預り金他	625,756
流動負債合計				3,124,501
(固定負債)	長期借入金			
固定負債合計				
負債合計				3,124,501
正味財産				5,433,435