

# 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       |
|----------------|------------|--------------|--------------------------|-----------|
| (流動資産)         | 現金預金       |              |                          |           |
|                | 現 金        | 手元保管         | 運転資金として                  | 11,357    |
|                | 預 金        | 北海道信金余市支店    | "                        | 1,106,687 |
|                |            | 余市町農業協同組合    | "                        | 133,101   |
|                | 未 収 金      | 受託事業分 件他     | 受託事業に対する未収金              | 1,352,733 |
|                | 仮 払 金      |              |                          | 1,100     |
|                | 前 払 金      |              |                          |           |
| 流 動 資 産 合 計    |            |              |                          | 2,604,978 |
| (固定資産)<br>特定資産 | 減価償却引当資産   | 北海道信金余市支店    | 公益目的事業の受託事業配分金支払不足の備えとして | 4,379,999 |
|                | 財政運営資金積立資産 | 北海道信金余市支店    | 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<br>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    | 3         |
|                | 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    | 26,914    |
|                | 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        |            |              |                          | 8,648,524 |
| (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            | 2,803,546 |
|                | 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  | 571,875   |
|                |            |              |                          |           |
| 流 動 負 債 合 計    |            |              |                          | 3,375,421 |
| (固定負債)         | 長期借入金      |              |                          |           |
|                |            |              |                          |           |
| 固 定 負 債 合 計    |            |              |                          |           |
| 負 債 合 計        |            |              |                          | 3,375,421 |
| 正 味 財 産        |            |              |                          | 5,273,103 |