

# 財 産 目 録

令和8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                               | 14,935     |
|          | 預金    | 北海道信金余市支店    | "                                     | 1,550,281  |
|          |       | 余市町農業協同組合    | "                                     | 241,078    |
|          | 未収金   | 受託事業分 48件他   | 受託事業に対する未収金                           | 1,853,118  |
|          | 仮払金   |              |                                       | 2,200      |
|          | 前払金   |              |                                       |            |
| 流動資産合計   |       |              |                                       | 3,661,612  |
| (固定資産)   | 特定資産  | 減価償却引当資産     | 北海道信金余市支店<br>公益目的事業の受託事業配分金支払不足の備えとして | 4,445,193  |
|          |       | 財政運営資金積立資産   | 北海道信金余市支店<br>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                 | 1,992,001  |
|          | 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                 | 15,102     |
|          | 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                   |            |
| 固定資産合計   |       |              |                                       | 8,083,546  |
| 資産合計     |       |              |                                       | 11,745,158 |
| (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                         | 4,118,038  |
|          | 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               | 319,682    |
| 流動負債合計   |       |              |                                       | 4,437,720  |
| (固定負債)   | 長期借入金 |              |                                       |            |
| 固定負債合計   |       |              |                                       |            |
| 負債合計     |       |              |                                       | 4,437,720  |
| 正味財産     |       |              |                                       | 7,307,438  |