

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	
現金	手元保管	運転資金として	88,317	
普通預金	ゆうちょ銀行銀行	運転資金として	861,057	
	新函館農協七飯支店	運転資金として	113,089	
	道南うみ街信用金庫	運転資金として	1,421,270	
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行銀行	運転資金として	132,679	
未収金	七飯町財政課他	公益目的事業の受託事業契約金	3,980,785	
前払金	(株)全福サービス他	令和6年度役員賠償責任保険料他	50,770	
	緑町簡易郵便局	令和6年度 業務契約用印紙代他	11,790	
流動資産合計			6,659,757	
特定資産	財政運営積立資産	ゆうちょ銀行	運転資金として	7,269,000
	減価償却引当資産	新函館農協七飯支店	トラック等の購入引当の預金	4,659,200
その他	車両運搬具	マツダタイタン他1台	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	2
	電話加入権	2本	公益目的事業に使用している	151,424
	預託金	車両リサイクル預託金2台分	車両運搬具、リサイクル料	17,940
固定資産合計			12,097,566	
資産合計			18,757,323	
未払金	3月分会員配分金他	公益目的事業に供する配分金他	4,420,058	
預り金	職員源泉所得税他	職員の所得税・社会保険料預り金	220,385	
前受金	令和5年度正会員会費	公益目的事業と法人会計に供する令和5年度正会員会費	30,600	
仮受金	顧客からの過入金分(1件)		38	
流動負債合計			4,671,081	
負債合計			4,671,081	
正味財産合計			14,086,242	