

6. 財産目録
令和5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 | 手元保管 普通預金 ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所 しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所 ゆうちょ銀行 楽天銀行 ロック支店 | 手元保管 | 運転資金として | 265,415 |
| | | 普通預金 | 運転資金として | 10,671,752 |
| | | ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 | 〃 | 563,002 |
| | | ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 | 〃 | 265,323 |
| | | しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所 | 〃 | 3,987,443 |
| | | しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所 | 〃 | 561,401 |
| | | ゆうちょ銀行 | 〃 | 1,176,647 |
| | | 楽天銀行 ロック支店 | 〃 | 1,996,428 |
| | | 小計 | | 19,487,411 |
| | | 未収金 | レストラン、自動販売機設置業者からの未収金等 | 令和5年3月分レストラン使用料収益、令和5年1～3月分自動販売機収益等 |
| 前払金 | 令和4年度事業前払金 | 令和5年度事業チケット郵送料、メール便代 | 1,270 | |
| 流動資産合計 | | | | 20,151,617 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産定期預金 | 多野藤岡農業協同組合 藤岡支店 ゆうちょ銀行 藤岡郵便局 ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所 しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所 群馬銀行 藤岡支店 東和銀行 藤岡支店 中央労働金庫 藤岡支店 | 多野藤岡農業協同組合 藤岡支店 | 公益目的保有財産であり、運用益はすべて公益目的事業の財源として使用している。 | 10,000,000 |
| | | ゆうちょ銀行 藤岡郵便局 | 〃 | 10,000,000 |
| | | ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 | 〃 | 10,000,000 |
| | | ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 | 〃 | 30,000,000 |
| | | しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所 | 〃 | 100,000,000 |
| | | しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所 | 〃 | 10,000,000 |
| | | 群馬銀行 藤岡支店 | 〃 | 10,000,000 |
| | | 東和銀行 藤岡支店 | 〃 | 10,000,000 |
| | | 中央労働金庫 藤岡支店 | 〃 | 10,000,000 |
| | | 小計 | | 200,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 その他固定資産 | 普通預金 しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所 藤岡市藤岡2728 公用車両2台 藤岡市藤岡2728 パソコン、音響操作卓、液晶プロジェクターほか ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 しのめ信用金庫 藤岡営業部 | 普通預金 | 将来の従業員に対する退職金の支払いに備えて管理されている預金。 | 2,993,082 |
| | | しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所 | | |
| | | 藤岡市藤岡2728 公用車両2台 | 共用財産であり、うち75.49%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、24.51%は管理運営に供している。 | 2 |
| | | 藤岡市藤岡2728 パソコン、音響操作卓、液晶プロジェクターほか | 共用財産であり、うち67.19%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、10.99%は収1事業の用に供し、21.82%は管理運営に供している。 | 832,066 |
| | | ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 | 管理運営の用に供する財産であり、運用益は全て管理業務の財源として使用している。 | 60,000 |
| しのめ信用金庫 藤岡営業部 | 〃 | 30,000 | | |
| 小計 | | | | 90,000 |
| ソフトウェア | 藤岡市藤岡2728 公益法人会計システム | 管理運営の用に供している。 | 132,834 | |
| 固定資産合計 | | | | 204,047,984 |
| 資産合計 | | | | 224,199,601 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 未払費用 未払消費税等 未払法人税等 預り金 事業預り金 1年以内返済予定 長期未払金 | 施設保守管理業者等に対する未払額、指定管理元に対する指定管理料余剰金返還額ほかに対する未払額 群馬労働局 藤岡税務署に対する未払額 藤岡税務署、高崎行政県税事務所、藤岡市に対する未払額 従業員からの預り額 従業員からの預り額 (年金事務所などに納める額) チケット代金 チケット代引き手数料 満喜株式会社 | 施設保守管理業者等に対する未払額、指定管理元に対する指定管理料余剰金返還額ほかに対する未払額 | 令和5年3月分光熱水料費、委託費、賃借料、指定管理料余剰金の返還ほか | 17,007,796 |
| | | 群馬労働局 | 令和4年度雇用保険料事業主負担分の未払い分(令和4年度確定額-概算払い額) | 23,440 |
| | | 藤岡税務署に対する未払額 | 令和4年度消費税及び地方消費税の未払 | 1,491,700 |
| | | 藤岡税務署、高崎行政県税事務所、藤岡市に対する未払額 | 令和4年度法人税、法人事業税、法人県民税、法人市民税等の未払い分 | 103,300 |
| | | 従業員からの預り額 | 令和4年度雇用保険料被保険者負担分の預り分(令和4年度預り額-概算払い額) | 8,587 |
| | | 従業員からの預り額 (年金事務所などに納める額) | 令和5年3月分社会保険料被保険者負担分の預り分 | 380,074 |
| | | チケット代金 | 令和5年度事業リチャードクレイターマンチケット代金 | 1,134,600 |
| | | チケット代引き手数料 | チケット代引き手数料 | 2,120 |
| | | 1年以内返済予定 | ソフトウェアに対する未経過使用料であり、翌1年以内に支払期限が到来する額 | 132,834 |
| | | 長期未払金 | | |
| 流動負債合計 | | | | 20,284,451 |
| 負債合計 | | | | 20,284,451 |
| 正味財産 | | | | 203,915,150 |