

財産目録

令和2年3月31日現在

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	手元保管	運転資金	¥10,000
	普通預金	東邦銀行市役所支店 普通 22464	運転資金	¥16,808,148
		東邦銀行会津支店 当座 68048	短期借入	¥0
		JA北会津支店 普通 552083	運転資金	¥0
		JA河東支店 普通 4603806	運転資金	¥0
		東邦銀行市役所支店 普通 134106	特定資産	¥0
		東邦銀行市役所支店 普通 96077	特定資産	¥0
		郵便局 当座 136214	運転資金	¥0
	郵便局 普通 39750421	運転資金	¥0	
	未収金	会津若松市 他		¥22,736,368
前払費用			¥0	
立替金			¥0	
流動資産合計				¥39,554,516
(固定資産)	車輛運搬具	車輛 7台	公益目的事業に使用している	¥427,345
	什器備品	保管庫、他	公益目的事業に使用している	¥1
	電話加入権	4回線	公益目的事業及び管理に使用	¥271,120
	預託金	リサイクル料 1台	スズキキャリア 会津480 う 6789	¥6,540
固定資産合計				¥705,006
資産合計				¥40,259,522
(流動負債)	未払金	会員、業者、給与、他	配分金3月分 ¥11,014,434 社会保険料3月分 ¥452,250 厚生年金基金3月分 ¥146,124 臨時補助給与3月分 ¥332,800 他 18件	¥12,328,459
	前受金	発注者	前受、過払い等	¥0
	預り金	職員	社会保険料等	¥0
流動負債合計				¥12,328,459
負債合計				¥12,328,459
正味財産				¥27,931,063