

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	手元保管	運転資金として	100,000
	普通預金	百五銀行 鈴鹿支店	運転資金として	18,014,454
	未収金	入場料収入他	令和4年度事業の未収分	104,718
	前払金	保険料他	令和5年度事業の前払分	178,391
流動資産合計				18,397,563
(固定資産)				
基本財産	定期預金	鈴鹿農協 本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業及び本部運営費の財源として使用している。	10,000,000
		百五銀行 鈴鹿支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業及び本部運営費の財源として使用している。	10,000,000
		三十三銀行 鈴鹿中央支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業及び本部運営費の財源として使用している。	10,000,000
	普通預金	鈴鹿農協 本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業及び本部運営費の財源として使用している。	20,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 北伊勢上野信用金庫鈴鹿支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	20,000
	減価償却引当資産	定期預金 北伊勢上野信用金庫鈴鹿支店 普通預金 百五銀行鈴鹿支店	什器備品等固定資産の買い替えに備えるため償却費の積み立てをしている。	3,240,103 1,070,000
その他固定資産	車両運搬具	軽自動車	公益目的保有財産であり、法人全体の業務に使用している。	1
	什器備品	パソコン・音響システム他	公益目的保有財産であり、法人全体の業務に使用している。	1,257,030
	ソフトウェア	決裁システム・公益法人会計専用システム	公益目的保有財産であり、法人全体の業務に使用している。	641,970
	預託金	アクティ リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、法人全体の業務に使用している。	6,750
固定資産合計				56,235,854
資産合計				74,633,417
(流動負債)				
	未払金	補助金返還額 3月分諸経費	鈴鹿市補助金返還分 令和4年度経費の未払分	1,854,000 1,119,871
	預り金	職員預り金	職員の社会保険料、源泉所得税等の預り金	157,181
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払に備えたもの	814,866
流動負債合計				3,945,918
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払に備えたもの	20,000
固定負債合計				20,000
負債合計				3,965,918
正味財産				70,667,499