

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
(流動資産)				
現金預金	現金	手元保管	運転資金	68,917
	普通預金	普通預金	運転資金	19,536,818
		さがみ信用金庫開成町支店		18,751,508
		かながわ西湘農協開成支店		785,310
	未収金	事業収入未収等	受託事業に対する未収金	7,611,094
	前払費用	株式会社全福サービス	役員賠償責任保険 (令和6年度分)	53,000
		ラディックス株式会社	サービス使用代金 (令和6年4月分)	4,950
流動資産合計				27,274,779
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	かながわ西湘農協開成支店	職員退職給付引当に見合う引当資産として管理	701,600
その他固定資産	車両運搬具	軽トラック4台 軽ワゴン2台	公益目的保有財産 および公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産	471,124
	什器備品	エアコン5台、物置他7点	公益目的保有財産	132,443
	預託金	車輛6台	車輛廃棄分	41,520
固定資産合計				1,346,687
資産合計				28,621,466
(流動負債)				
	未払金	会員配分金、他	3月分配分金他	7,013,056
	前受金	事業収入の前受け	受託事業に対する前受金	1,551
	預り金	3月末法定福利費他	所得税、社会保険料	31,330
流動負債合計				7,045,937
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支給に備えたもの	701,600
固定負債合計				701,600
負債合計				7,747,537
正味財産合計				20,873,929

公益目的保有財産の明細

(単位：円)

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
車両運搬具			軽トラック・ワゴン6台 392,599	公益目的事業 (シルバー事業) (共有)
什器備品			エアコン5台 14,462 パソコン2台 2 物置2点 2 日除けブラインド 1 動噴霧器 1 屋外掲示板 117,975	公益目的事業 (シルバー事業)
合計			525,042	