

# 財産目録

令和2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	手許保管	運転資金	60,796
普通預金	普通預金		
	七十七銀行佐沼支店	運転資金	33,178,974
	みやぎ登米農協迫支店	運転資金	4,899,543
	仙台銀行佐沼支店	運転資金	128,840
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	103
未収金	3月分配分金収入等	事業収入他	15,340,341
立替金	登米市役所環境課	廃棄物処理料	12,555
前払金	株式会社全福サービス	令和元年度役員賠償責任保険料	141,000
流動資産合計			53,762,152
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	七十七銀行佐沼支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	1,498,389
財政運営資金積立資産	七十七銀行佐沼支店	財政運営資金として管理されている預金	8,382,746
特定資産取得改良資金	みやぎ登米農協迫支店	事務所設備修繕・車両購入のための積立資産として管理されている預金	14,000,000
特定資産合計			23,881,135
その他固定資産			
車両運搬具	車両3台分	公益目的事業として使用	3,554,107
什器備品	芝刈機・管理機他	公益目的事業及び法人管理として使用	436,151
電話加入権	加入権1回線分	法人管理として使用	37,492
預託金	自動車リサイクル預託金3台分	公益目的事業として使用	22,250
その他固定資産合計			4,050,000
固定資産合計			27,931,135
資産合計			81,693,287
(流動負債)			
未払金	3月分配分金・材料費他	会員支払配分金他	16,555,752
預り金	職員社会保険料等	職員からの預り金	373,495
前受金	作業料金	発注者からの前受金	1,812,750
流動負債合計			18,741,997
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			18,741,997
正味財産			62,951,290