

# 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	手許保管	運転資金	106,228
普通預金	普通預金		
	七十七銀行佐沼支店	運転資金	19,478,900
	みやぎ登米農協迫支店	運転資金	13,796,052
	仙台銀行佐沼支店	運転資金	120,066
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	199,106
未収金	3月分配分金収入等	事業収入他	15,399,214
立替金	登米市役所環境課	環境パトロール廃棄物処理料	8,292
前払金	株式会社全福サービス	令和5年度役員賠償責任保険料	151,000
流動資産合計			49,258,858
(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	車両購入のための積立資産として管理されている預金	4,000,000
特定資産合計			13,881,135
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	55,279
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	42,553
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			157,574
固定資産合計			14,038,709
資産合計			63,297,567
(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	12,536,081
預り金	職員社会保険料等	職員からの預り金	381,821
前受金	作業料金	発注者からの前受金	1,183,675
流動負債合計			14,101,577
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			14,101,577
正味財産			49,195,990