

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	手元保管	運転資金として	16,194
普 通 預 金	三島信用金庫 伊東営業部	運転資金として	1,277,334
	三島信用金庫 南伊東支店	運転資金として	3,871,683
	静岡銀行 伊東支店	運転資金として	3,685,564
	富士伊豆農協 伊東支店	運転資金として	10,088
	ゆうちょ銀行	運転資金として	11,100
未 収 金	3 月分受託事業費	配分金、事務費、材料費	15,191,865
	令和 6 年度伊東市 補助金20%	公益目的事業費として	3,800,000
	労働者派遣事業手数料	公益目的事業費として	1,705,348
仮 払 金	税務署	消費税中間申告分として	1,606,500
立 替 金	家電リサイクル券センター	リサイクル代金の誤払込分として	1,870
流動資産合計			31,177,546
2. 固定資産			
什 器 備 品	空調機（事務所 3 台分）	公益目的事業に供している	918,465
電 話 加 入 権	0557-36-4110他 4 回線	公益目的保有財産として 管理し その86.2%を公益目的事業 に使用し、13.8%を法人会計 に使用している	160,800
事 業 積 立 産 資	三島信用金庫 南伊東支店	公益目的事業の財源 として管理している	0
出 資 金	三島信用金庫	公益目的事業として使用 する財産	30,000
敷 金	ふじのゆめ店舗貸主	ふじのゆめ店舗借用時の敷 金として預けている財産	405,000
固定資産合計			1,514,265
資 産 合 計			32,691,811

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	配 分 金	3 月分会員配分金として	11, 223, 626
	職 員	3 月分社会保険料	456, 585
	材 料 費	3 月分振興公社材料費	997, 529
前 受 金	普通預金	前納案件分	263, 200
預 り 金	職 員	年金基金掛金	15, 300
	手 数 料	コンビニ振込手数料	11, 591
	会 費	令和 7 年度分会費	15, 000
	会 費	令和 6 年度分互助会費	1, 000
短期借入金	三島信用金庫 南伊東支店	事業積立金として	0
流動負債合計			12, 983, 831
正 味 財 産			19, 707, 980