

財産目録
平成 31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	小口現金	運転資金として	50,000
普通預金	普通預金 岩手銀行本店営業部 0576170 岩手銀行本店営業部 1120042 岩手銀行本店営業部 2095862 岩手銀行本店営業部 2095871 岩手銀行本店営業部 2231454 仙台貯金事務センター 02320-9-13753	運転資金として 社会保険 福祉共済 婦人福祉共済	4,874,866 114,510 0 0 0 30
		小計	4,989,406
未収金	岩手県 他	委託料 他	650,556
流動資産合計			5,689,962
(固定資産)			
基本財産			
定期預金(基)	定期預金 北日本銀行本店営業部 8582770-040	公益保有目的財産であり、基本財産として保有してしている。 うち、公益目的保有財産額 100%	3,000,000
		基本財産 計	3,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 岩手銀行本店営業部 2230556	退職給付準備金として積み立てている。 うち、公益目的保有財産額 0%	2,277,649
自動車購入資金積立資産	定期預金 岩手銀行本店営業部 2179874	自動車購入準備金として積み立てている。 うち、公益目的保有財産額 0%	30,787
消防会館補修等積立資産	定期預金 岩手銀行本店営業部 2179892	会館補修準備金として積み立てている。 うち、公益目的保有財産額 0%	6,030,000
災害支援積立資産	定期預金 岩手銀行本店営業部 222775	災害時の支援準備金として積み立てている。 うち、公益目的保有財産額 100%	4,760,000
		特定資産 計	13,098,436
その他固定資産			
建物	鉄骨2階トラス、備蓄倉庫 盛岡市中央通三丁目7番22号	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。 うち、公益目的保有財産額 80% 8,559,387	10,699,232
車両運搬具	スィフト 盛岡市中央通三丁目7番22号	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。 うち、公益目的保有財産額 58% 97,734	168,506
什器備品	暖房機 他 盛岡市中央通三丁目7番22号	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。 うち、公益目的保有財産額 80% 190,328	237,907
建物附属設備	改修工事 他 盛岡市中央通三丁目7番22号	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。 うち、公益目的保有財産額 80% 362,766	453,456
構築物	カーポート 盛岡市中央通三丁目7番22号	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。 うち、公益目的保有財産額 58% 210,082	362,212
保証金	自動車リサイクル料 盛岡市中央通三丁目7番22号	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。 うち、公益目的保有財産額 0%	11,330
		その他固定資産 計	11,932,643
固定資産合計		うち、公益目的保有財産額 計 9,420,297	28,031,079
資産合計			33,721,041
(流動負債)			
未払金	別紙参照	各事業費、管理費に対する未払金	995,091
未払消費税等	盛岡税務署	消費税等	591,000
未払法人税等	盛岡税務署	法人税等	72,000
預り金	別紙参照	源泉所得税等	492,136
賞与引当金	別紙参照	引当金として計上している。	1,158,040
流動負債合計			3,308,267
(固定負債)			
退職給付引当金	別紙参照	引当金として計上している。	4,653,900
固定負債合計			4,653,900
負債合計			7,962,167
正味財産			25,758,874