

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	小口現金 盛岡市中央通三丁目7番22 金庫内 盛岡市中央通三丁目7番22	運転資金として 源泉所得税現金預り分	50,000 4,005 計 54,005
	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 防災センター	4,916,964 114,329 0 0 0 計 5,031,293
	未収金	岩手県 他	委託料 他	912,287
	仮払金	別紙参照	自販機電気料、年調還付未済額	6,212
流動資産合計				6,003,797
(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 8582770-041	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
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 2240839	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 80% 3,742,119	4,677,649
	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 58% 17,856	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 2240857	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%	6,830,000
	災害支援積立資産	定期預金 岩手銀行本店営業部 2240866	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%	5,250,000
				特定資産 計 16,788,436
その他固定資産	建物	鉄骨2階トラス葺、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% 7,588,448	9,485,558
	車両運搬具	スイフト 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 0%	1
	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% 150,701	188,371
	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% 312,959	391,197
	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% 204,323	352,283
	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 20,266,406	10,428,740
固定資産合計				30,217,176
資産合計				36,220,973
(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	1,635,415
	未払消費税等	盛岡税務署	消費税等	758,300
	未払法人税等	盛岡税務署	法人税等	303,600
	預り金	別紙参照	源泉所得税等	295,587
	賞与引当金	別紙参照	引当金として計上している。	1,493,800
流動負債合計				4,486,702
(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。	5,406,200
固定負債合計				5,406,200
負債合計				9,892,902
正味財産				26,328,071