

財 産 目 録  
令和 5年 3月 31日 現在

| 貸 借 対 照 表 科 目 |             | 場所・物量等                                                                                                                                    | 使用目的等                                                          | (単位：円)<br>金 額                                 |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (流動資産)        | 現金          | 金庫内 盛岡市中央通三丁目7番22                                                                                                                         | 源泉所得税現金預り分                                                     | 2,613                                         |
|               |             |                                                                                                                                           | 計                                                              | 2,613                                         |
|               | 普通預金        | 普通預金<br>岩手銀行本店営業部 0576170<br>岩手銀行本店営業部 1120042<br>岩手銀行本店営業部 2095862<br>岩手銀行本店営業部 2095871<br>岩手銀行本店営業部 2231454<br>仙台貯金事務センター 02320-9-13753 | 運転資金として<br>社会保険<br>福祉共済<br>婦人福祉共済<br>防災センター                    | 6,918,704<br>122,633<br>10,470<br>0<br>0<br>0 |
|               |             |                                                                                                                                           | 計                                                              | 7,051,807                                     |
|               | 未収金         | 岩手県 他                                                                                                                                     | 委託料 他                                                          | 2,097,154                                     |
|               | 仮払金         | 東北電力 他                                                                                                                                    | 自販機電気料他                                                        | 54,037                                        |
| 流動資産合計        |             |                                                                                                                                           |                                                                | 9,205,611                                     |
| (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 8582770－042                                                                                                               | 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。<br>うち、公益目的保有財産額 100% 3,000,000    | 3,000,000                                     |
| 特定資産          |             |                                                                                                                                           | 基本財産 計                                                         | 3,000,000                                     |
|               | 退職給付引当資産    | 定期預金 岩手銀行本店営業部 2268704                                                                                                                    | 退職給付準備金として積み立てている。<br>うち、公益目的保有財産額 5,961,043                   | 7,277,600                                     |
|               | 自動車購入資金積立資産 | 定期預金 岩手銀行本店営業部 2268698                                                                                                                    | 自動車購入準備金として積み立てている。<br>うち、公益目的保有財産額 58% 1,177,857              | 2,030,787                                     |
|               | 消防会館補修等積立資産 | 定期預金 岩手銀行本店営業部 2268689                                                                                                                    | 会館補修準備金として積み立てている。<br>うち、公益目的保有財産額 0%                          | 9,430,000                                     |
|               | 災害支援積立資産    | 定期預金 岩手銀行本店営業部 2260107                                                                                                                    | 災害時の支援準備金として積み立てている。<br>うち、公益目的保有財産額 100% 8,000,000            | 8,000,000                                     |
|               |             |                                                                                                                                           | 特定資産 計                                                         | 26,738,387                                    |
| その他固定資産       |             |                                                                                                                                           |                                                                |                                               |
|               | 建物          | 鉄骨2階タコ葺、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。<br>うち、公益目的保有財産額 80% 4,675,631 | 5,844,536                                     |
|               | 車両運搬具       | スワフト 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。<br>うち、公益目的保有財産額 58% 1         | 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。<br>うち、公益目的保有財産額 80% 31,817    | 39,763                                        |
|               | 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。<br>うち、公益目的保有財産額 80% 640,717   | 800,895                                       |
|               | 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。<br>うち、公益目的保有財産額 58% 187,046   | 322,496                                       |
|               | 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。<br>うち、公益目的保有財産額 0%            | 21,740                                        |
|               |             |                                                                                                                                           | その他固定資産 計                                                      | 7,029,431                                     |
| 固定資産合計        |             |                                                                                                                                           |                                                                | 36,767,818                                    |
| 資産合計          |             |                                                                                                                                           |                                                                | 45,973,429                                    |
| (流動負債)        |             |                                                                                                                                           |                                                                |                                               |
|               | 未払金         | 佐川急便 他                                                                                                                                    | 3月分未払金                                                         | 1,677,431                                     |
|               | 未払消費税等      | 盛岡税務署                                                                                                                                     | 消費税等                                                           | 777,300                                       |
|               | 未払法人税等      | 盛岡税務署                                                                                                                                     | 法人税等                                                           | 600,400                                       |
|               | 預り金         | 職員 他                                                                                                                                      | 社会保険料等                                                         | 392,306                                       |
|               | 賞与引当金       |                                                                                                                                           | 従業員に対する賞与の引当計上                                                 | 1,579,582                                     |
| 流動負債合計        |             |                                                                                                                                           |                                                                | 5,027,019                                     |
| (固定負債)        |             |                                                                                                                                           |                                                                |                                               |
|               | 退職給付引当金     | 別紙参照                                                                                                                                      | 将来発生すると認められる退職給付の引当計上                                          | 7,277,600                                     |
| 固定負債合計        |             |                                                                                                                                           |                                                                | 7,277,600                                     |
| 負債合計          |             |                                                                                                                                           |                                                                | 12,304,619                                    |
| 正味財産          |             |                                                                                                                                           |                                                                | 33,668,810                                    |