

財産目録

令和6年3月31日現在

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 預金	手元保管	運転資金として保有している。	43,306	
		普通預金	運転資金として預金している。		
		第四北越銀行県庁支店		12,703,223	
		第四北越銀行 新潟県庁支店		254,168	
		労働金庫新潟南支店		105,858	
		ゆうちょ銀行		323,625	
		三井住友信託銀行新潟支店		617,365	
		みずほ信託銀行新潟支店		4,210	
		定期預金	運転資金として預金している。		
		第四北越銀行県庁支店		20,000,000	
		第四北越銀行 新潟県庁支店		7,890,000	
		労働金庫新潟南支店		2,000,000	
		みずほ信託銀行新潟支店		6,300,000	
		大和ネクスト銀行		10,000,000	
	定額貯金	運転資金として預金している。			
ゆうちょ銀行		8,000,000			
未収金	点検済証売上等にかかる未収金	収益事業の財産として保有している。	1,881,189		
前払金	事務室賃借料等	事業共用の財産として保有している。	291,684		
流動資産計				70,414,628	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金	法人管理の財産として保有している。	
			三井住友信託銀行新潟支店		10,000,000
			労働金庫新潟南支店		7,943,496
			大和ネクスト銀行ベンテン支店		5,000,000
			みずほ信託銀行新潟支店		2,240,000
	第四北越銀行 新潟県庁支店		300,000		
	定額貯金	法人管理の財産として保有している。			
	ゆうちょ銀行		1,100,000		
	特定資産	投資有価証券	新潟県公募公債	法人管理の財産として保有している。	3,000,000
	退職給付引当預金	第四北越銀行県庁支店(定期)		2,144,538	
その他固定資産	什器備品	事務室設置の机	事業共用の財産として保有している。	1	
	ソフトウェア	公益法人会計ソフト	法人管理の財産として保有している。	161,590	
	敷金	事務室借入に伴う敷金	事業共用の財産として保有している。	1,328,000	
固定資産計				33,217,625	
資産合計				103,632,253	
(流動負債)	未払金 前受金 預り金 未払法人税等 未払消費税等	買入れにかかる未払金	事業及び共通経費の未払金である。	2,047,211	
		ラベル交付手数料にかかる前受金	収益事業の前受金である。	2,420	
		源泉徴収所得税、社会保険料等	職員等から受領した預り金である。	371,429	
		令和5年度確定法人税等	収益事業の未払法人税等である。	3,062,900	
		令和5年度未払法人税等	事業にかかる未払消費税等である。	467,100	
流動負債合計				5,951,060	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたものである	2,144,538	
固定負債合計				2,144,538	
負債合計				8,095,598	
正味財産				95,536,655	