

# 財 産 目 録

令和 3 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
<b>(流動資産)</b>			
現 金	手許保管	運転資金	75,397
普 通 預 金	山形銀行東根支店	運転資金として	15,614,097
	荘内銀行東根支店	運転資金として	23,530,035
	きらやか銀行神町支店	運転資金として	13,782
	きらやか銀行神町北支店	運転資金として	76,113
	山形銀行東根支店	当期退職者用資金として	11,017,974
	山形銀行東根支店 法人会計	運転資金として	452,338
	荘内銀行東根支店 法人会計	運転資金として	1,300,926
定 期 預 金	山形銀行東根支店	運転資金として	11,157,241
	荘内銀行東根支店	運転資金として	9,027,790
未 収 金			24,838,100
<b>流動資産合計</b>			<b>97,103,793</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	山形銀行東根支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	49,641,354
<b>その他固定資産</b>			
建 物	事務所 378.90㎡ 倉庫 21.53㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用の財産である。	11,984,739
構 築 物	事務所前造園工事 土留、排水溝工事	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用の財産である。	287,638
什 器 備 品	水質分析機器・ 会議用テーブル 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用の財産である。	14,617,624
リ ー ス 資 産	浄化槽管理システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財産である。	3,478,484
土 地	2179.3㎡ 東根市大字野田 695-8 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用の財産である。	48,125,482
電 話 加 入 権		公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用の財産である。	224,952
<b>固定資産合計</b>			<b>128,360,273</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>225,464,066</b>
<b>(流動負債)</b>			
未 払 金	諸経費	3 月分	13,080,049
預 り 金	役員分	源泉所得税、地方税	506,692
仮 受 金	検査料金内金、過剰入金分		22,000
<b>流動負債合計</b>			<b>13,608,741</b>
<b>(固定負債)</b>			
リ ー ス 債 務	浄化槽管理システム		3,478,484
退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職金の支払いに備えたものである。	49,641,354
<b>固定負債合計</b>			<b>53,119,838</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>66,728,579</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>158,735,487</b>