

財産目録

平成29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			750,000
	預金	埼玉中央農協 小川支店 普通預金		17,774,600
	未収金	広場、自動販売機等		235,603
	預託金	日産小型バン リサイクル料		9,110
	仮払金			144,676
	貯蔵品	かたくり・道の駅仕入品、パンフレット		195,761
流動資産合計				19,109,750
(固定資産)				
特定資産				
	基本財産定期預金	埼玉中央農協 小川支店 定期預金		60,000,000
	退職給付引当資産	埼玉中央農協 小川支店 定期預金		30,671,180
	車両運搬具	日産小型バン	荷物運搬等	156,022
	什器備品	和紙工房、かたくり	業務に使用	6,547,906
固定資産合計				97,375,108
(繰延資産)				
繰延資産				
	施設負担	和式トイレ改修工事		7,858,800
繰延資産合計				7,858,800
資産合計				124,343,658
(流動負債)				
	未払金	臨時職員3月(4月支給)分給与他		12,069,924
	預り金	職員社会保険料他		671,556
	仮受金			144,676
流動負債合計				12,886,156
(固定負債)				
	退職給付引当金			30,671,180
固定負債合計				30,671,180
負債合計				43,557,336
正味財産				80,786,322