

財産目録

平成30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		8,202,853
	未預け分	3/30,31売上		1,092,372
	未収金	出店金、自動販売機手数料等		461,955
	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		121,837
流動資産合計				10,782,803
(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		32,056,760
	車両運搬具	日産小型バン	荷物運搬等	1
	什器備品	和紙工房、かたくり	業務に使用	5,436,865
固定資産合計				97,493,626
(繰延資産)				
繰延資産				
	施設負担	和式トイレ改修工事		6,260,400
繰延資産合計				6,260,400
資産合計				114,536,829
(流動負債)				
	未払金	臨時職員3月(4月支給)分給与他		12,868,329
	預り金	職員社会保険料他		690,038
	仮受金			153,076
流動負債合計				13,711,443
(固定負債)				
	退職給付引当金			32,056,760
固定負債合計				32,056,760
負債合計				45,768,203
正味財産				68,768,626
負債及び正味財産合計				114,536,829