

財 産 目 録

平成28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)				
預金	振替口座			
	ゆうちょ銀行 02230-7-135189	配分金支払口座として	0	
	普通預金			
	岩手銀行二戸支店 1007231	運転資金として	6,966,489	
	岩手銀行二戸支店 1007546	運転資金として	5,222,405	
	岩手銀行二戸支店 1168780	運転資金として	13,765	
	岩手銀行二戸支店 1197790	運転資金として	65,900	
	岩手銀行二戸支店 2098833	運転資金として	0	
	岩手銀行二戸支店 2098842	社会保険預り金口座として	287,168	
	岩手銀行二戸支店 1022167	施設管理口座として	28,157	
	盛岡信用金庫二戸支店 1003225	運転資金として	806,391	
	盛岡信用金庫二戸支店 1073349	施設管理口座として	0	
	新岩手農協浄法寺支所 2930	運転資金として	0	
	新岩手農協二戸中央支所 8063	運転資金として	0	
	ゆうちょ銀行 18350-17708291	配分金支払口座として	0	
	未収金	事業収入	発注者に対する未収額	4,975,007
正会員会費			44,000	
二戸市に対する未収額			1,200,000	
流動資産合計			19,609,282	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	岩手銀行二戸支店 1168780	固定資産買換え資金として管理されている預金	5,078,914
	財政運営資金積立資産	岩手銀行二戸支店 1168780	財政運営資金として管理されている預金	12,000,000
その他 固定資産	車輛運搬具	トヨタ レジアスエース	事業で使用	1
		スバル サンバーバン	各事業で共通して使用	1
		スズキ キャリーリフトダンプ	事業で使用	264,688
		ホンダ 軽トラック	事業で使用	25,651
		いすゞ ファーゴ	事業で使用	51,632
		ダイハツ アトレー	事業で使用	1
	什器備品	NEC 液晶プロジェクター	事業で使用	48,020
		新ダイワ チップーシュレッター	事業で使用	63,700
		丸山 動力噴霧器	事業で使用	94,984
		ハスクバーナー・ゼノア ローシモア	事業で使用	103,680
電話加入権	3回線	各事業で共通して使用	330,737	
預託金	自動車リサイクル料		40,700	
固定資産合計			18,102,709	
資産合計			37,711,991	
(流動負債)				
未払金	会員に対する未払金	配分金、材料費等の未払い分	3,876,323	
	業者に対する未払金	材料費等の未払い分	353,660	
	職員に対する未払金	賃金等の未払い分	592,880	
預り金	職員健康保険	職員からの健康保険預り金	44,287	
	職員介護保険	職員からの介護保険預り金	5,925	
	職員厚生年金	職員からの厚生年金預り金	58,996	
	職員厚生年金基金	職員からの厚生年金基金預り金	29,436	
	職員雇用保険	職員からの雇用保険預り金	75,312	
	職員所得税	職員からの所得税預り金	45,680	
	職員住民税	職員からの住民税預り金	27,200	
	その他	事業に係る預かり分	71,518	
賞与引当金	職員賞与引当金	職員の賞与引当分	745,000	
流動負債合計			5,926,217	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			5,926,217	
正味財産			31,785,774	