

財産目録

平成26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	内、公益目的 保有財産	金額
(流動資産)				
現金預金	手元保管	運転資金として		13,505,493
未収金		3月分手数料等		7,623,333
たな卸資産	商品等	販売用等		3,882,353
前払金	勤労者福祉サービスセンター	4月分会費		9,100
立替金	南部鉄器協同組合他	充熱費等立替		177,968
流動資産合計				25,198,247
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	岩手銀行他 全3件	公益目的事業、法人会計	19,000,000	27,370,000
特定資産				
その他固定資産				
建物	鉄筋コンクリート造3,591.69㎡他	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	102,603,229	138,946,320
車両運搬具	除雪機	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	1	1
什器備品	応接セット、金庫 他	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	65,186	85,445
構築物	入り口案内広告等 他	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	41,970	56,716
建物附属設備	内部造作工事 他	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	59,689	80,643
土地	盛岡市繁字尾入野 6,273.64㎡	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	317,809,942	429,472,895
リース資産	POSシステム一式	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	900,450	1,200,600
電話加入権	689-2201 他9本	運営に必要な資産であり、法人会計において使用している。		662,384
下水道受益者負担金	受益者負担金	運営に必要な資産であり、法人会計において使用している。		98,443
ソフトウェア	公益法人会計システム	運営に必要な資産であり、法人会計において使用している。		361,375
固定資産合計			440,480,467	598,334,822
資産合計				623,533,069
(流動負債)				
未払金	事業に対する未払金	事業に供する経費の未払い分		17,120,249
未払消費税等	事業にかかる消費税等	消費税等の未払い分		162,800
預り金	職員に対するもの	源泉所得税、住民税等		643,820
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの。		2,192,000
流動負債合計				20,118,869
(固定負債)				
長期未払金	リース資産に対する未払金	POSシステムに供する経費の未払金		1,200,600
固定負債合計				1,200,600
負債合計				21,319,469
正味財産				602,213,600