

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	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		7,808,089
	未収金		3月分手数料等		15,638,330
	たな卸資産	商品等	販売用等		6,925,728
	前払金	勤労者福祉サービスセンター	4月分会費		17,900
流動資産合計					30,390,047
(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				
	修繕積立金	岩手銀行	修繕積立金として	0	2,235,625
	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。	89,027,050	120,568,308
	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。	537,175	663,481
	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。	5,557	7,509
	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。	2,738,404	3,700,528
	土地	盛岡市繁字尾入野 6273.64㎡	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	高圧受変電設備機器	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	13,138,318	18,361,620
	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。	0	662,384
	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。	0	140,875
その他の固定資産	一括償却資産	運営に必要な資産であり、収益事業会計において使用している。	0	122,400	
固定資産合計					442,256,447
資産合計					633,695,673
(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		15,214,225
	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		801,100
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税、住民税等		738,596
	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。		2,357,000
流動負債合計					19,110,921
(固定負債)					
長期末払金	リース資産に対する未払金	高圧受変電設備機器リース契約の未払金		18,502,020	
固定負債合計					18,502,020
負債合計					37,612,941
正味財産					596,082,732