

財 産 目 録

令和8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	手元保管	運転資金として	30,000
	普通預金	百五銀行 鈴鹿支店	運転資金として	11,104,196
	未収金	入場料等	令和7年度事業の未収分	563,900
	前払金	保守料	令和8年度事業の前払分	197,868
流動資産合計				11,895,964
(固定資産)				
基本財産	定期預金	鈴鹿農協 本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び本部運営費の財源として使用している。	10,000,000
		百五銀行 鈴鹿支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び本部運営費の財源として使用している。	10,000,000
		三十三銀行 鈴鹿中央支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び本部運営費の財源として使用している。	10,000,000
		鈴鹿郵便局	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び本部運営費の財源として使用している。	10,000,000
		東海労働金庫 鈴鹿支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び本部運営費の財源として使用している。	10,000,000
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 北伊勢上野信用金庫鈴鹿支店 普通預金 百五銀行鈴鹿支店	什器備品等固定資産の買い替えに備えるため償却費の積み立てをしている。	2,534,024 600,000
その他固定資産	車両運搬具	軽自動車	公益目的保有財産であり、法人全体の業務に使用している。	1
	什器備品	パソコン・サーバー他	公益目的保有財産であり、法人全体の業務に使用している。	2,157,104
	ソフトウェア	決裁システム・公益法人会計専用システム	公益目的保有財産であり、法人全体の業務に使用している。	458,802
	預託金	アクティ リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、法人全体の業務に使用している。	6,750
固定資産合計				55,756,681
資産合計				67,652,645
(流動負債)				
	未払金	3月分諸経費	令和7年度未払経費及び未払消費税	440,086
	預り金	職員預り金	職員の社会保険料、源泉所得税等の預り金	242,666
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払に備えたもの	1,319,152
流動負債合計				2,001,904
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				2,001,904
正味財産				65,650,741