

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------|-------------|
| 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | |
| 現金 (現金手元有高) | 8,914 |
| 普通預金 | |
| 群馬銀行 | 331,856 |
| 東邦銀行 | 349,213 |
| 大東銀行 | 158,956 |
| 福島銀行 | 95,701 |
| 東和銀行 | 181,873 |
| 大光銀行 | 116,608 |
| 第四銀行 | 35,322 |
| 北越銀行 | 101,792 |
| 中央労働金庫 | 9,624 |
| 郵便貯金 | 163,495 |
| 未収金 (環境省受託収入他) | 78,675,685 |
| 商品 (販売用品在庫) | 1,138,197 |
| 貯蔵品 (テレホンカード) | 714,500 |
| 貯蔵品 (図書カード) | 1,500 |
| 貯蔵品 (オレンジカード) | 500 |
| 貯蔵品 (切手) | 13,164 |
| 前払費用 (AEDリース料) | 7,140 |
| 流動資産合計 | 82,104,040 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 普通預金 | |
| 群馬銀行 | 3,618,020 |
| 東邦銀行 | 750,000 |
| 大東銀行 | 750,000 |
| 第四銀行 | 500,000 |
| 定期預金 | |
| 第四銀行 | 300,000 |
| 北越銀行 | 700,000 |
| 投資有価証券 | |
| 第219回利付国債(10年) | 150,056,925 |
| 第245回利付国債(10年) | 492,096,158 |
| 第255回利付国債(10年) | 49,972,500 |
| 第255回利付国債(10年) | 49,972,500 |
| 第256回利付国債(10年) | 53,213,326 |
| 第256回利付国債(10年) | 26,025,047 |
| 第256回利付国債(10年) | 20,019,267 |
| 第258回利付国債(10年) | 99,952,666 |
| 第259回利付国債(10年) | 63,117,180 |
| 第261回利付国債(10年) | 10,021,217 |

(単位:円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|-----|----------------------|---------------|--|
| | 第264回利付国債(10年) | 29,949,300 | |
| | 第80回利付国債(20年) | 149,711,493 | |
| | 第83回利付国債(20年) | 243,675,800 | |
| | 第285回利付国債(10年) | 15,100,313 | |
| | 群馬県公募公債(10年)第4回 | 22,000,000 | |
| | 福島県平成19年度第2回公募公債(5年) | 50,000,000 | |
| | 評価減引当資産 | | |
| | 普通預金(群馬銀行) | 741,078 | |
| | 基本財産合計 | 1,532,242,790 | |
| (2) | 特定資産 | | |
| | 退職給付引当資産 | | |
| | 普通預金(群馬銀行) | 653,907 | |
| | 定期預金(群馬銀行) | 3,242,325 | |
| | 減価償却引当資産 | | |
| | 普通預金(群馬銀行) | 1,210,199 | |
| | 普通預金(東邦銀行) | 2,200,000 | |
| | 普通預金(大東銀行) | 700,000 | |
| | 普通預金(福島銀行) | 200,000 | |
| | 普通預金(東和銀行) | 1,200,000 | |
| | 普通預金(大光銀行) | 500,000 | |
| | 普通預金(第四銀行) | 3,100,000 | |
| | 普通預金(北越銀行) | 700,000 | |
| | 郵便貯金 | 5,000,000 | |
| | 事業実施積立資産 | | |
| | 普通預金(群馬銀行) | 2,000,000 | |
| | 定期預金(群馬銀行) | 6,000,000 | |
| | 特定資産合計 | 26,706,431 | |
| (3) | その他固定資産 | | |
| | 建物 (ボランティアハウス) | 25,201 | |
| | 建物 (鳩待峠ログ倉庫) | 1,527,010 | |
| | 車両運搬具 (群馬54J9180) | 73,709 | |
| | 車両運搬具 (群馬4675548) | 76,373 | |
| | 車両運搬具 (群馬50079566) | 115,500 | |
| | 車両運搬具 (群馬30176048) | 1,624,435 | |
| | 什器備品 (立体地図) | 653,626 | |
| | 什器備品 (硬貨選別機) | 54,600 | |
| | 什器備品 (衛星電話外部アンテナ) | 168,840 | |
| | 什器備品 (衛星電話) | 175,706 | |
| | 什器備品 (ノートパソコン) | 78,960 | |
| | 什器備品 (立体地図) | 1,433,907 | |
| | 什器備品 (硬貨選別機・耐火金庫) | 119,329 | |
| | 什器備品 (その他の什器備品) | 160,010 | |
| | ソフトウェア (会計システム他) | 518,700 | |
| | 電話加入権 | 149,968 | |

(単位:円)

| 科 目 | | 金 額 | | |
|-----------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| 保証金 | (自動車リサイクル料金) | 40,470 | | |
| 保証金 | (AED保証金) | 20,000 | | |
| その他固定資産合計 | | 7,016,344 | | |
| 固定資産合計 | | | 1,565,965,565 | |
| 資産合計 | | | | 1,648,069,605 |
| 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | (事業委託費他) | 8,164,935 | | |
| 前受金 | (友の会会費) | 281,000 | | |
| 預り金 | (源泉所得税他) | 545,222 | | |
| 賞与引当金 | | 815,034 | | |
| 流動負債合計 | | | 9,806,191 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | | 3,896,232 | | |
| 固定負債合計 | | | 3,896,232 | |
| 負債合計 | | | | 13,702,423 |
| 正味財産 | | | | 1,634,367,182 |