

財 産 目 録

平成21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)	23,557
普通預金	
群馬銀行	13,669,982
東邦銀行	13,502
大東銀行	9,594
福島銀行	249,710
東和銀行	6,201
大光銀行	5,705
第四銀行	398,814
北越銀行	7,696
郵便貯金	216,952
中央労働金庫	9,638
未収金 (環境省受託収入他)	71,192,080
商品 (販売用品在庫)	1,350,738
貯蔵品 (テレホンカード)	715,500
貯蔵品 (図書カード)	4,500
貯蔵品 (オレンジカード)	500
貯蔵品 (切手)	17,334
前払金 (保守契約料)	45,360
前払費用 (AEDリース料)	7,140
流動資産合計	87,944,503
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
普通預金	
群馬銀行	5,000,000
定期預金	
群馬銀行	618,020
東邦銀行	750,000
大東銀行	750,000
第四銀行	800,000
北越銀行	700,000
利根郡信用金庫	9,000,000
投資有価証券	
第219回利付国債(10年)	150,028,467
第245回利付国債(10年)	491,865,388
第255回利付国債(10年)	49,977,500
第255回利付国債(10年)	49,977,500
第256回利付国債(10年)	53,176,226
第256回利付国債(10年)	26,020,627
第256回利付国債(10年)	20,015,867
第258回利付国債(10年)	99,960,666

(単位:円)

科 目		金 額	
	第259回利付国債(10年)	63,097,650	
	第261回利付国債(10年)	10,017,867	
	第264回利付国債(10年)	29,957,100	
	第80回利付国債(20年)	149,728,218	
	第83回利付国債(20年)	243,582,267	
	第285回利付国債(10年)	15,089,063	
	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)	1,130,364	
	基本財産合計	1,543,242,790	
(2)	特定資産		
	退職給付引当資産		
	普通預金(群馬銀行)	649,033	
	定期預金(群馬銀行)	3,896,232	
	減価償却引当資産		
	普通預金(群馬銀行)	1,331,553	
	定期預金(東邦銀行)	1,390,000	
	定期預金(大東銀行)	1,600,000	
	定期預金(福島銀行)	540,000	
	定期預金(東和銀行)	2,320,000	
	定期預金(大光銀行)	890,000	
	定期預金(北越銀行)	1,160,000	
	事業実施積立資産		
	普通預金(群馬銀行)	5,000,000	
	定期預金(群馬銀行)	8,000,000	
	特定資産合計	26,776,818	
(3)	その他固定資産		
	建物 (ボランティアハウス)	18,902	
	建物 (鳩待峠ログ倉庫)	1,380,441	
	車両運搬具 (群馬46ひ5548)	57,281	
	車両運搬具 (群馬500ひ9566)	92,401	
	車両運搬具 (群馬301そ6048)	1,319,169	
	車両運搬具 (群馬301て5409)	1,740,487	
	什器備品 (立体地図)	359,495	
	什器備品 (硬貨選別機)	17,062	
	什器備品 (衛星電話外部アンテナ)	146,160	
	什器備品 (衛星電話)	154,264	
	什器備品 (立体地図)	1,252,782	
	什器備品 (硬貨選別機・耐火金庫)	108,696	
	什器備品 (その他の什器備品)	153,115	
	ソフトウェア (会計システム他)	728,035	
	電話加入権	149,968	
	保証金 (自動車リサイクル料金)	43,120	

(単位:円)

科 目		金 額	
保証金	(AED保証金)	20,000	
その他固定資産合計		7,741,378	
固定資産合計			1,577,760,986
資産合計			1,665,705,489
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(事業費他)	3,997,266	
前受金	(友の会会費他)	238,010	
預り金	(源泉所得税他)	655,561	
賞与引当金		1,200,369	
流動負債合計			6,091,206
2. 固定負債			
退職給付引当金		4,545,265	
固定負債合計			4,545,265
負債合計			10,636,471
正味財産			1,655,069,018