

財産目録

(令和5年6月30日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	数量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	本所	運転資金として	135,386
普通預金	岩手銀行本店	運転資金として	19,940,215
	東北銀行茶畑支店	運転資金として	226,488
	北日本銀行茶畑支店	運転資金として	91,992
	岩手銀行本店	預託金専用	3,000,000
振替預金	郵便振替口座	運転資金として	3,627,718
事業未収金		公益目的事業会計及び法人会計の受託料の未収分	12,867,356
仮払金		八幡平市外契約保証金	907,550
流動資産合計			40,796,705
2.固定資産			
(1)特定資産			
登記基準点維持管理事業準備資金	岩手銀行本店	登記基準点維持管理事業に充当するための積立資産として管理されている預金	25,320,974
ソフトウェア資産取得資金	岩手銀行本店	ソフトウェア資産取得に充当するための積立資産として管理されている預金	15,000,000
(2)その他固定資産			
什器備品	取得価額3点 減価償却累計額3点	公益目的事業会計及び法人会計で使用 (うち1円は公益目的保有財産として使用)	1,608,394 △ 1,608,392
ソフトウェア	取得価額13点 減価償却累計額13点	公益目的事業会計及び法人会計で使用 (うち732,802円は公益目的保有財産として使用)	3,297,902 △ 2,348,730
長期預金	岩手銀行本店	運転資金借入時の担保提供資産として	11,000,000
	東北銀行茶畑支店	運転資金借入時の担保提供資産として	10,000,000
	北日本銀行茶畑支店	運転資金借入時の担保提供資産として	10,000,000
固定資産合計			72,270,148
資産合計			113,066,853
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金		公益目的事業会計及び法人会計に関する未払い金	11,909,041
未払消費税等		法人会計に関する未払い金	827,600
前受金	振替預金外	法人会計に関する前受金	3,870,000
預り金	源泉所得税	公益目的事業会計及び法人会計に関する源泉所得税	1,566,651
	社会保険料	公益目的事業会計及び法人会計に関する社会保険料(本人負担分)	237,961
	住民税	公益目的事業会計及び法人会計に関する住民税	28,900
未成作業受入金	岩手銀行本店	金ヶ崎町業務に関する部分払い金	3,000,000
流動負債合計			21,440,153
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			21,440,153
正味財産			91,626,700