財産目録

令和7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	42,296		42,296
普通預金	8,322,892	(本部)山形銀行 長井支店 No.3268411 (中央)山形おきたま農協 あやめ No.0026970 (致芳)山形おきたま農協 あやめ No.0027003 (致芳)山形おきたま農協 あやめ No.0027014 (西根)山形おきたま農協 あやめ No.0015183 (平野)山形おきたま農協 あやめ No.0027025 (伊佐沢)山形おきたま農協あやめ No.0027047 (向山荘) 山形銀行 長井支店 No. 3269957	6,718,909 940,655 272,514 98,592 9,900 84,043 67,807 130,472
未収金	2,318,861	長井市 致芳児童センター FVジャパン 施設利用者 地域住民 職員 そのほか	補助金 電気使用料 自販機電気使用料 施設利用料 印刷機使用料 社会保険負担分 本部コミセン間 194,958
未収還付法人税等	464,678		464,678
棚卸資産	846,102	中央コミセン 伊佐沢売店	長井さしこ等 商品 41,906
貯蔵品	136,472	各コミセン	切手・はがき等未使用分 136,472
前払費用	392,040	日本アルカディア・ネットワーク (株)	システム利用料～R8.9分 392,040
仮払金			600,000
流動資産合計			13,123,341
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
その他固定資産 什器備品	6,861,052	西根コミセン 中央コミセン 致芳コミセン 西根コミセン 中央コミセン 中央コミセン	エアコン (R6.3 330,000) エアコン (R6.3 572,000) FF暖房 (R6.3 346,500) プロジェクタ (R6.3 386,100) 防災シート (R5.3 650,200) エアコン (R7.3 616,000)
		中央コミセン(非収益) 致芳コミセン(非収益) 西根コミセン(非収益) 平野コミセン(非収益) 伊佐沢コミセン(非収益) 豊田コミセン(非収益)	ルーター (R7.3 749,327) ルーター (R7.3 866,841) ルーター (R7.3 1,094,958) ルーター (R7.3 1,012,006) ルーター (R7.3 680,201) ルーター (R7.3 918,847)
建物付属設備	2,262,102	中央コミセン 致芳コミセン	高圧気中開閉器 (R6.3 855,800) キュービクル変圧器 (R7.2 1,485,000)
固定資産合計			9,123,154
資産合計			22,246,495
(流動負債)			
未払金	9,417,439	厚生労働省 大竹電気工事 職員 日本アルカディア・ネットワーク (株) (株) アイシステム・ビズ (株) 配電工業 ソック (株) 東北電力 (株) (有) 教友社 長井西置賜シルバー人材センター 長井税務署 長井市水道事業 他	社会保険料 中央体育館LED化 3月分給与 システムクラウド利用料 他 備品代等 エアコン設置 電子案内板リース料等 電気料 源泉税 1,809,658 1,397,000 1,038,117 963,580 616,646 616,000 429,885 384,036 161,150 153,634 135,778 114,246 1,597,709
未払消費税等 預り金 仮受金 未払法人税等			2,058,100 21,800 600,000 72,000
流動負債合計			12,169,339
負債合計			12,169,339
正味財産			10,077,156