

財 産 目 録

平成22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)	29,231
普通預金	
群馬銀行	3,616,705
東邦銀行	3,226,400
大東銀行	763,721
福島銀行	1,121,467
東和銀行	955,505
大光銀行	285,474
第四銀行	2,604,543
北越銀行	375,211
郵便貯金	174,217
中央労働金庫	9,640
未収金 (環境省受託収入他)	55,782,667
商品 (販売用品在庫)	993,668
貯蔵品 (テレホンカード)	515,500
貯蔵品 (図書カード)	300
貯蔵品 (オレンジカード)	500
貯蔵品 (切手・ハガキ)	39,470
前払費用 (電話料)	133,582
前払費用 (会計システム保守契約料)	108,360
前払費用 (AEDリース料)	7,140
仮払金 (国債購入経過利子)	48,767
流動資産合計	70,792,068
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
普通預金	
群馬銀行	2,245,340
定期預金	
群馬銀行	618,020
利根郡信用金庫	3,000,000
投資有価証券	
第245回利付国債(10年)	491,634,618
第255回利付国債(10年)	49,982,500
第255回利付国債(10年)	49,982,500
第256回利付国債(10年)	53,139,126
第256回利付国債(10年)	26,016,207
第256回利付国債(10年)	20,012,467
第258回利付国債(10年)	99,968,666
第259回利付国債(10年)	63,078,120
第261回利付国債(10年)	10,014,517
第264回利付国債(10年)	29,964,900

(単位:円)

科 目		金 額	
	第80回利付国債(20年)	149,744,943	
	第83回利付国債(20年)	243,488,734	
	第285回利付国債(10年)	15,077,813	
	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	
	第61回利付国債(20年)	163,845,976	
	評価減引当資産		
	普通預金(群馬銀行)	1,428,343	
	基本財産合計	1,545,242,790	
(2)	特定資産		
	退職給付引当資産		
	普通預金(群馬銀行)	298,231	
	定期預金(群馬銀行)	4,545,265	
	減価償却引当資産		
	普通預金(群馬銀行)	1,484,909	
	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)	2,323,480	
	定期預金(大光銀行)	890,000	
	定期預金(第四銀行)	1,331,553	
	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)	20,000,000	
	定期預金(群馬銀行)	13,000,000	
	車両運搬具購入積立資産		
	普通預金(群馬銀行)	5,938,069	
	特定資産合計	54,501,507	
(3)	その他固定資産		
	建物 (ボランティアハウス)	12,603	
	建物 (鳩待峠ログ倉庫)	1,233,872	
	車両運搬具 (群馬46ひ5548)	38,189	
	車両運搬具 (群馬500ひ9566)	69,302	
	車両運搬具 (群馬301そ6048)	1,013,903	
	車両運搬具 (群馬301て5409)	1,445,724	
	什器備品 (立体地図)	130,725	
	什器備品 (硬貨選別機)	13,650	
	什器備品 (衛星電話外部アンテナ)	123,480	
	什器備品 (衛星電話)	132,822	
	什器備品 (立体地図)	1,071,657	
	什器備品 (衛星インターネット機器)	853,335	
	什器備品 (硬貨選別機・耐火金庫)	98,063	
	什器備品 (その他の什器備品)	87,000	
	ソフトウェア (会計システム他)	453,355	

(単位:円)

科 目		金 額		
電話加入権		149,968		
保証金	(自動車リサイクル料金)	43,120		
保証金	(AED保証金)	20,000		
その他固定資産合計		6,990,768		
固定資産合計			1,606,735,065	
資産合計				1,677,527,133
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	(事業費他)	3,118,206		
前受金	(友の会会費他)	319,500		
預り金	(源泉所得税他)	650,000		
賞与引当金		1,118,221		
流動負債合計			5,205,927	
2. 固定負債				
退職給付引当金		4,843,496		
固定負債合計			4,843,496	
負債合計				10,049,423
正味財産				1,667,477,710