

# 財産目録総括表

令和 6年 3月31日現在

一般財団法人 長崎市野母崎振興公社

(単位：円)

科 目	一般会計	一般廃棄物 収集運搬業務会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	( 10,112,941)	( 3,954,825)	( 0)	( 14,067,766)
普通預金	10,112,941	3,954,825	0	14,067,766
十八親和銀行野母支店	10,112,941	3,954,825	0	14,067,766
未収金	( 8,615,184)	( 4,269,100)	( △ 8,615,181)	( 4,269,103)
長崎市役所	4,269,100	0	0	4,269,100
長崎税務署	3	0	0	3
一般会計	0	4,269,100	△ 4,269,100	0
一般廃棄物収集運搬業務会計	4,346,081	0	△ 4,346,081	0
前払金	( 24,200)	( 0)	( 0)	( 24,200)
(財)自動車リサイクル促進センター	24,200	0	0	24,200
流動資産合計	18,752,325	8,223,925	△ 8,615,181	18,361,069
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	( 1,000,000)	( 0)	( 0)	( 1,000,000)
(2) その他固定資産				
車両運搬具	( 1)	( 0)	( 0)	( 1)
スズキキャリー	1	0	0	1
リース資産	( 0)	( 2,536,710)	( 0)	( 2,536,710)
塵芥車800さ9783	0	1,775,070	0	1,775,070
ダンプ車400そ1967	0	761,640	0	761,640
固定資産合計	1,000,001	2,536,710	0	3,536,711
資産合計	19,752,326	10,760,635	△ 8,615,181	21,897,780
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	( 4,280,969)	( 6,902,007)	( △ 8,615,181)	( 2,567,795)
未払費用	( 35,028)	( 672,935)	( 0)	( 707,963)
預り金	( 34,164)	( 648,983)	( 0)	( 683,147)
健康保険料	34,164	511,046	0	545,210
雇用保険	0	137,937	0	137,937
未払法人税等	( 71,000)	( 0)	( 0)	( 71,000)
長崎振興局	21,000	0	0	21,000
長崎市役所	50,000	0	0	50,000
流動負債合計	4,421,161	8,223,925	△ 8,615,181	4,029,905
2. 固定負債				
リース債務	( 0)	( 2,536,710)	( 0)	( 2,536,710)
塵芥車800さ9783	0	1,775,070	0	1,775,070
ダンプ車400そ1967	0	761,640	0	761,640
固定負債合計	0	2,536,710	0	2,536,710
負債合計	4,421,161	10,760,635	△ 8,615,181	6,566,615
正味財産	15,331,165	0	0	15,331,165