

財 産 目 録  
平成30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)	現金預金 普通預金	常陽銀行・水海道支店	運転資金として	9,438,613	
		ゆうちょ銀行・水海道郵便局	運転資金として	67,975	
			<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>9,506,588</b>	
	未収金	公益事業	公1高齢者就業等関連事業に係る 受託事業収入である	16,714,145	
		派遣事業	派遣事業契約金未収額	141,681	
		賛助会費	賛助会費未収額	4,000	
		社会保険料・所得税	嘱託職員分未収額	23,564	
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>16,883,390</b>	
	<b>流動資産合計</b>			<b>26,389,978</b>	
	(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	全国社会福祉協議会 退職給付引当金見合の引当資産である	24,239,610
減価償却引当資産			定期預金 常陽銀行・水海道支店	公益目的事業及び管理目的の業務に 使用する減価償却引当資産の買い替 えの為の財源として管理している財産	1,159,000
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>25,398,610</b>	
その他の固定資産		車輛運搬具	ダンプ式貨物自動車 5台	公益目的保有財産	2,426,657
			貨物自動車 2台	公益目的保有財産	2
			軽貨物自動車 1台	公益目的保有財産	1
			塵芥車 2台	公益目的保有財産	1,595,001
				<b>&lt;車輛運搬具計&gt;</b>	<b>4,021,661</b>
		什器備品	草刈機 5台	公益目的保有財産	184,204
			動力噴霧器	公益目的保有財産	1
			血圧計	管理目的保有の財源として使用する財産	1
			シュレッター	管理目的保有の財源として使用する財産	1
			紙折機	管理目的保有の財源として使用する財産	1
応接セット		管理目的保有の財源として使用する財産	1		
		<b>&lt;什器備品計&gt;</b>	<b>184,209</b>		
		<b>&lt;その他固定資産&gt;</b>	<b>4,205,870</b>		
<b>固定資産合計</b>			<b>29,604,480</b>		
	うち公益目的保有財産	4,205,866			
	うち引当資産	25,398,610			
	うち管理目的の財源として使用する財産	4			
<b>資産合計</b>			<b>55,994,458</b>		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	事業従事会員	公1高齢者就業等関連事業に係る3月分の会員配分金	12,728,639
		支払先業者・機関等	公1高齢者就業等関連事業及び管理目的に係る費用	725,032
		職員賃金	3月分嘱託職員賃金	142,800
		下館年金事務所	2.3月分社会保険料	754,909
		全シ協厚生年金基金	3月分厚生年金基金	123,172
		退職給手当積立基金	1～3月分退職給付引当金	339,060
		下館税務署	消費税	326,600
		常総市役所	市補助金一部返還	520,227
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>15,660,439</b>
	前受金	常総市役所	市民課・建設課・都市計画課受託事業分	615,571
		メッツエレクトロン	3月分受託事業分	106,920
		月島メンテサービス	3月分受託事業分	371,820
		けんちの苑	3月分受託事業分	27,648
		あすなろの里	3月分受託事業分	638,496
常総市社会福祉協議会		3月分受託事業分	123,930	
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>1,884,385</b>	
預り金	下館税務署	職員所得税	264,036	
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>264,036</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>17,808,860</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公1高齢者就業等関連事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である	24,239,610
<b>固定負債合計</b>				<b>24,239,610</b>
<b>負債合計</b>				<b>42,048,470</b>
<b>正味財産</b>				<b>13,945,988</b>