

財 産 目 録

令和2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	15,060,011
		ゆうちょ銀行・水海道郵便局	運転資金として	72,145
			＜現金・預金計＞	15,132,156
	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	9,648,259
		派遣事業	派遣事業契約金未収額	661,927
		社会保険料・所得税	嘱託職員分未収額	23,624
			＜未収金計＞	10,333,810
流動資産合計			25,465,966	
(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	27,040,410
	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
			＜特定資産計＞	28,199,410
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	581,469
		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 3台	公益目的保有財産	4,190,001
			＜車輛運搬具計＞	4,771,473
	什器備品	草刈機 4台	公益目的保有財産	1,581,122
		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
			＜什器備品計＞	1,581,127
			＜その他固定資産＞	6,352,600
固定資産合計			34,552,010	
	うち公益目的保有財産		6,352,596	
	うち引当資産		28,199,410	
	うち管理目的の財源として使用する財産		4	
資産合計			60,017,976	

(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	7,644,449
		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	1,009,641
		職員賃金	3月分臨時職員賃金	231,200
		下館年金事務所	3月分社会保険料	390,657
		全シ協厚生年金基金	3月分厚生年金基金	125,788
		退職給手当積立基金	1～3月分退職給付引当金	352,230
		下館税務署	消費税	653,100
			＜未払金計＞	10,407,065
	前受金	常総市役所	社会福祉課・都市計画課受託事業分	615,657
		メッツエレクトロン	3月分受託事業分	145,530
		高尾工業	3月分受託事業分	56,100
		けんちの苑	3月分受託事業分	36,520
		あすなろの里	3月分受託事業分	724,157
		伊藤	3月分受託事業分	19,400
			＜前受金計＞	1,597,364
	預り金	下館税務署	職員所得税	237,475
			＜預り金計＞	237,475
流動負債合計			12,241,904	
(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	27,040,410
固定負債合計			27,040,410	
負債合計			39,282,314	
正味財産			20,735,662	