

財産目録

令和5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 預金	普通預金	運転資金として	8,886,935		
		常陽銀行・水海道支店 通常貯金	運転資金として	3,994,574		
		ゆうちょ銀行・水海道郵便局		<現金預金計>	12,881,509	
	未収金	受託事業等に対する未収金	公1・高齢者就業等関連事業に係る 受託事業の未収入金である。		9,005,572	
					<未収金計>	9,005,572
流動資産合計				21,887,081		
(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	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	46,518,590	
		減価償却引当資産	定期預金 常陽銀行・水海道支店	公益目的保有財産・減価償却引当資産の 買い替え財源として管理している財産	1,159,000	
				<特定資産計>	47,677,590	
	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	5	
			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	497,860	
			塵芥車 3台	公益目的保有財産	3	
					<車輛運搬具計>	497,870
		什器備品	草刈機 4台	公益目的保有財産	395,282	
			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>	395,287
預託金		自動車リサイクル料 11台	公益目的保有財産	84,460		
		<預託金計>	84,460			
		<その他固定資産>	977,617			
固定資産合計				48,655,207		
		うち公益目的保有財産		2,136,613		
		うち引当資産		46,518,590		
		うち管理目的の財源として使用する財産		4		
資産合計				70,542,288		

(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	会員	3月分の配分金	7,102,526
		業者・機関等	業務等に係る費用の未払額である。	441,510
		事務局職員	3月分賃金	217,216
		下館年金事務所	3月分社会保険料	463,042
		全シ協企業年金基金	3月分企業年金基金	57,202
		退職給手当積立基金	1～3月分退職手当基金掛金	361,380
		下館税務署	消費税	469,600
			<未払金計>	9,112,476
	前受金	常総市役所	受託事業前受金	615,571
		あすなろの里 他7件	受託事業前受金	778,987
			<前受金計>	1,394,558
	預り金	職員	源泉所得税等預り金	288,960
				<預り金計>
流動負債合計				10,795,994
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職金の給付に備えたものである。	46,518,590
固定負債合計				46,518,590
負債合計				57,314,584
正味財産				13,227,704

(注) 令和4年度の期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は、次のとおりである。

(単位：円)

期首	2,780,823
期末	2,136,613