

財産目録

令和7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	18,651,111
		常陽銀行・水海道支店		
		通常貯金	運転資金として	1,359,905
		ゆうちょ銀行・水海道郵便局		
			<現金預金計>	20,011,016
	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。	6,878,935
			<未収金計>	6,878,935
流動資産合計				26,889,951
(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。	51,359,170
	減価償却引当資産	定期預金	公益目的保有財産・減価償却引当資産の	1,159,000
		常陽銀行・水海道支店	買い替え財源として管理している財産	
			<特定資産計>	52,518,170
その他の固定資産	車両運搬具	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	1
		塵芥車 3台	公益目的保有財産	3
			<車両運搬具計>	11
	什器備品	草刈機 3台	公益目的保有財産	3
		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
			<什器備品計>	7
	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>	84,478
固定資産合計				52,602,648
		うち公益目的保有財産		1,243,475
		うち引当資産		51,359,170
		うち管理目的の財源として使用する財産		3
資産合計				79,492,599

(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	4, 113, 809
		業者・機関等	業務等に係る費用の未払額である。	844, 226
		事務局職員	3 月分賃金	257, 084
		下館年金事務所	3 月分社会保険料	493, 174
		全シ協企業年金基金	3 月分企業年金基金	61, 420
		退職給手当積立基金	1 ～ 3 月分退職手当基金掛金	374, 400
		下館税務署	消費税	1, 682, 300
			＜未払金計＞	7, 826, 413
	前受金	常総市役所	受託事業前受金	616, 171
		あすなろの里 他2件	受託事業前受金	841, 361
		＜前受金計＞	1, 457, 532	
	預り金	職員	源泉所得税等預り金	338, 269
			＜預り金計＞	338, 269
流動負債合計				9, 622, 214
(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。	51, 359, 170
固定負債合計				51, 359, 170
負債合計				60, 981, 384
正味財産				18, 511, 215

(注) 令和6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	1,492,405
期 末	1,243,475