

**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	普通預金	運転資金として	18,651,111
	預金	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		
	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	1
		塵芥車 3台	公益目的保有財産	3
			<車輛運搬具計>	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 業者・機関等 事務局職員 下館年金事務所 全シ協企業年金基金 退職給手当積立基金 下館税務署	3月分の配分金 業務等に係る費用の未払額である。 3月分賃金 3月分社会保険料 3月分企業年金基金 1～3月分退職手当基金掛金 消費税 <未払金計>	4,113,809 844,226 257,084 493,174 61,420 374,400 1,682,300 <b>7,826,413</b>
	前受金	常総市役所 あすなろの里 他2件	受託事業前受金 受託事業前受金 <前受金計>	616,171 841,361 <b>1,457,532</b>
	預り金	職員	源泉所得税等預り金 <預り金計>	338,269 <b>338,269</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>9,622,214</b>	
(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
<b>固定負債合計</b>			<b>51,359,170</b>	
<b>負債合計</b>			<b>60,981,384</b>	
<b>正味財産</b>			<b>18,511,215</b>	

(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