

財 産 目 録

令和6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			
	現金	手元保管	運転資金として	212,836
	普通預金	常陽銀行鹿島支店	運転資金として	8,410,199
		常陽銀行鹿島支店	粗大ごみ運転資金として	11,050
		常陽銀行鹿島支店	独自事業運転資金として	118,060
		銚子信用金庫鹿島支店	独自事業運転資金として	758,390
		茨城県信用組合	指定管理事業運転資金として	5,770,054
	振替口座	ゆうちょ銀行068店	運転資金として	694,455
			〈現金預金計〉	15,975,044
	未収金	受託事業未収金		11,561,792
		独自事業未収金		37,780
			〈未収金計〉	11,599,572
	貯蔵品	切手	84×29・1×5	2,441
		収入印紙	400×5	2,000
	クオカード	1040×5	5,200	
		〈貯蔵品計〉	9,641	
前払金	AEDリース料	いきいきサロンひまわり設置	4,950	
		〈前払金計〉	4,950	
立替金	雇用保険料・損害保険料他		194,212	
		〈立替金計〉	194,212	
流動資産合計				27,783,419
(固定資産)	特定資産			
	減価償却引当預金	常陽銀行鹿島支店	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ための財源として管理	452,543
	財政運営資金積立預金	常陽銀行鹿島支店	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する財産	10,000,000
	独自事業積立預金	JAしおさいまごころプラザ支店	公益目的事業の独自事業に使用する財源	735,884
	リサイクル展示場取得資金積立預金	常陽銀行鹿島支店	公益目的事業のリサイクル展示場を取得する財源	12,000,000
			〈特定資産計〉	23,188,427
	その他の固定資産			
	建物	プレハブ倉庫3棟他 たい焼き販売所・トイレ		4,172,535
	車両運搬具	車輛7台		7
	什器備品	草刈機他13点		129,052
電話加入権	0299-83-5577他4回線		385,199	
再資源化預託金	自動車リサイクル		54,010	
		〈その他の固定資産計〉	4,740,803	
固定資産合計				27,929,230
資 産 合 計				55,712,649
(流動負債)	未払金	会員配分金	3月分会員就業分	8,382,866
		支払材料費等	委託業者への3月分他	5,128,059
		職員・事業主負担分等	健康保険料等	486,176
		その他	一般廃棄物処理手数料等	819,518
			〈未払金計〉	14,816,619
	預り金	職員	社会保険料等	468,528
仮受金		〈預り金計〉	468,528	
		〈仮受金計〉	0	
流動負債合計				15,285,147
負 債 合 計				15,285,147
正 味 財 産				40,427,502