

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 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	111,140	
	普通預金	常陽銀行鹿島支店	運転資金として	6,426,350	
		常陽銀行鹿島支店	粗大ごみ運転資金として	65,001	
		常陽銀行鹿島支店	独自事業運転資金として	0	
		茨城県信用組合	指定管理事業運転資金として	6,506,233	
	振替口座	ゆうちょ銀行068店	運転資金として	412,680	
			〈現金預金計〉	13,521,404	
	未収金	受託事業未収金		8,012,631	
		独自事業未収金		0	
			〈未収金計〉	8,012,631	
	貯蔵品	切手	110×30	3,300	
		収入印紙	200×3 1,000×1	1,600	
		クオカード	1,040×6	6,240	
			〈貯蔵品計〉	11,140	
前払金	労働保険		148,157		
	広報かしま広告料	令和 8 年 4 月分	10,500		
		〈前払金計〉	158,657		
流動資産合計				21,703,832	
(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	16,000,000
				〈特定資産計〉	27,188,427
	その他の固定資産	建物	プレハブ倉庫 3 棟他		1,868,852
		車両運搬具	車輛 5 台		5
		什器備品	エアコン他 9 点		560,280
		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		37,470
				〈その他の固定資産計〉	2,851,806
	固定資産合計				30,040,233
	資 産 合 計				51,744,065
	(流動負債)	未払金	会員配分金	3 月分会員就業分	7,195,826
			支払材料費等	委託業者への 3 月分他	6,463,616
		職員・事業主負担分等	健康保険料等	406,984	
		臨時雇賃金	3 月分臨時職員 2 名分	372,040	
		その他	一般廃棄物処理手数料等	639,025	
			〈未払金計〉	15,077,491	
預り金		職員	社会保険料等	〈預り金計〉	334,955
仮受金				〈仮受金計〉	0
流動負債合計				15,412,446	
負 債 合 計				15,412,446	
正 味 財 産				36,331,619	