

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		
	現金	手元保管・事務局	運転資金として 50,585
	普通預金	常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として 22,909,625
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として 4,291,731
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として 101,601
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として 500,901
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として 1,385,439
		茨城県信用組合	運転資金として 416,005
	通常貯金	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として 323,389
			<現金・預金計>
			29,979,276
	未収金	水戸市ほか	公1高齢者就業等関連事業に係る受託事業収益に対する未収金である。 18,365,129
		国保連ほか	公1高齢者就業等関連事業に係る介護保険事業収益に対する未収金である。 2,648,332
		県シ連	公1高齢者就業等関連事業に係る一般労働者派遣事業受託収入に対する未収額である。 2,328,783
		水戸市	公1高齢者就業等関連事業に係るファミリーサポート事業受託収入に対する未収額である。 3,786,000
	水戸市	公1高齢者就業等関連事業に係る指定管理事業収入に対する未収額である。 6,802,000	
		<未収金計>	
		33,930,244	
仮払金	ホンダ	管理事業に使用していた車両下取り価格の仮払金である。 12,420	
		<仮払金計>	
		12,420	
貯蔵品	手元保管・事務局	公1高齢者就業等関連事業である就業開拓提供事業で使用する切手、印紙の繰越分である。 8,175	
		<貯蔵品計>	
		8,175	
立替金	わんぱーく、はみんぐぱーく	公1高齢者就業等関連事業である指定管理事業で使用するロッカーの立替金である。 5,800	
		<立替金計>	
		5,800	
前払金	セコムほか	公1高齢者就業等関連事業である就業開拓提供事業で使用する翌事業年度に係る諸経費の前払である。 417,350	
		<前払金計>	
		417,350	
流動資産合計			64,353,265
(固定資産)	特定資産		
	退職給付引当資産	定期預金 常陽銀行水戸市役所支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 16,850,676
			<退職給付引当資産合計>
			16,850,676
	減価償却引当資産	定期預金 常陽銀行水戸市役所支店	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している。 13,844,573
			<減価償却資産合計>
			13,844,573
	固定資産取得積立資産	定期預金 常陽銀行水戸市役所支店	固定資産の資産取得のための財源として管理している。 3,130,000
	特定費用準備資金積立資産	定期預金 常陽銀行水戸市役所支店	特定費用の準備資金の財源として管理している。 7,000,000
			<積立資産合計>
		10,130,000	
		<<特定資産合計>>	
		40,825,249	
その他の固定資産			
構築物	トイレ設備	管理事業に使用している事務所の設備である。 2,510,496	
		<構築物合計>	
		2,510,496	
車両運搬具	車両13台	公1高齢者就業等関連事業に係る受託事業に使用している。 3,467,173	
		<車両運搬具合計>	
		3,467,173	
什器備品	芝刈機、噴霧器、発電機、刈払機、空気清浄機	公1高齢者就業等関連事業に係る受託事業に使用している。 1,763,565	
		<什器備品合計>	
		1,763,565	
ソフトウェア	入退館管理システムソフト	公1高齢者就業等関連事業である指定管理事業で使用している入退館システムのソフトウェア	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		わんぱーく、はみんぐぱーく	はみんぐぱーく、わんぱーく である。	523,776
	預託金	車両リサイクル預託金	公1高齢者就業等関連事業に係る車両のリサイクル預託金である。	51,340
			<ソフトウェア合計>	523,776
			<預託金合計>	51,340
			<<その他固定資産計>>	8,316,350
固定資産合計				49,141,599
		うち公益目的保有財産		5,805,854
		うち引当資産		30,695,249
		うち管理目的の財源として使用する財産		2,510,496
資産合計				113,494,864
(流動負債)	未払金	就業会員及びエネオスほか支払先業者	公1高齢者就業等関連事業に係る3月分の会員配分金未払い分、公益目的事業及び管理目的事業のための物品及び委託業者への未払い分	22,107,519
	前受金	会費、発注者	公1高齢者就業等関連事業に係る翌事業年度の会費、作業代金の前受分である。	240,032
	預り金	水戸北年金事務所、全国シルバー企業年金 リコーリース	職員負担分の社会保険料の預り金である。 コンビニ支払手数料の預り金である。	486,993 73,325
			<未払金計>	22,107,519
			<前受計>	240,032
			<預り金計>	560,318
流動負債合計				22,907,869
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公1高齢者就業等関連事業に係る公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	16,850,676
固定負債合計				16,850,676
負債合計				39,758,545
正味財産				73,736,319