

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・事務局 手元保管・わんぱーく 手元保管・はみんぐぱーく	運転資金として 運転資金として 運転資金として	84,366 0 0
	普通預金	常陽銀行水戸市役所支店 常陽銀行水戸市役所支店 常陽銀行水戸市役所支店 常陽銀行水戸市役所支店 常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	24,392,915 1,232,162 30,646 1,706,309 1,923,799
	通常貯金	茨城県信用組合 ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として 運転資金として	849,624 749,071
			<現金・預金計>	30,968,892
	未収金	水戸市ほか 国保連ほか 県シ連 水戸市 水戸市	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。 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。 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。 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。 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。	19,472,832 2,449,890 2,558,145 3,786,000 6,318,000
			<未収金計>	34,584,867
	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。	5,758
			<貯蔵品計>	5,758
	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。	349,160
			<前払金計>	349,160
	流動資産合計			65,914,477
	(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。	6,850,676
			<退職給付引当資産合計>	6,850,676
	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
	特定費用準備資金積立資産 常陽銀行水戸市役所支店	インボイス制度に対する準備資金の財源として管理している。	10,000,000	
		<積立資産合計>	20,130,000	
		<<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。	2,278,944
			<構築物合計>	2,278,944
	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。	2,660,389
			<車両運搬具合計>	2,660,389

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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。 <什器備品合計>	1,289,919 1,289,919
	ソフトウェア	入退館管理システムソフト 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している入退館システムのソフトウェアである。 <ソフトウェア合計>	392,832 392,832
	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。 <預託金合計>	104,430 104,430
			<<その他固定資産計>>	6,726,514
	固定資産合計			47,551,763
		うち公益目的保有財産	4,447,570	
		うち引当資産	20,695,249	
		うち管理目的の財源として使用する財産	2,278,944	
資産合計			113,466,240	
(流動負債)	未払金	就業会員及びNRI社会情報システムほか支払先業者	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 <未払金計>	25,292,096 25,292,096
	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。 <前受計>	1,429,639 1,429,639
	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。 <預り金計>	2,627,840 72,614 2,700,454
	流動負債合計			29,422,189
(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。	6,850,676
固定負債合計			6,850,676	
負債合計			36,272,865	
正味財産			77,193,375	