

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

貸借対照科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	現金手許有高	運転資金として	12,503
	普通預金	常陽銀行・真壁支店 6249576	運転資金として	15,866,323
		常陽銀行・真壁支店 1226444	運転資金として	0
		水戸信用金庫・真壁支店	運転資金として	6,528
		北つくば農業協同組合・真壁支店	運転資金として	30,157
		<現金・預金計>		
	未収金	桜川市他184件 他		13,795,982
貯蔵品	切手・収入印紙	公益目的事業管理業務期末棚卸高	3,836	
流動資産合計				29,715,329
(固定資産)	(1) 特定資産			
	財政運営資金積立資産	定期預金		
		水戸信用金庫・真壁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業・管理業務で使用している	1,000,200
		北つくば農業協同組合・真壁支店	同上	900,081
		北つくば農業協同組合・真壁支店	同上	2,000,879
		北つくば農業協同組合・真壁支店	同上	672,152
	移転費用資金積立資産	水戸信用金庫 真壁支店	公益目的保有財産の取得資金	523,054
	インボイス対応シバー活動推進事業積立資産	水戸信用金庫 真壁支店	消費税納税資金	1,300,000
	退職給付引当資産	北つくば農業協同組合・真壁支店	退職金の支払に備えた引当資産	5,689,636
	<特定資産計>			12,086,002
	(2) その他固定資産			
	車輛運搬具		公益目的保有財産 100%	74,090
	什器備品		公益目的保有財産 100%	94,689
	電話加入権		公益目的保有財産 78%	38,992
		管理目的の財産として使用 22%	10,998	
預託金		公益目的保有財産 100%	104,010	
<その他固定資産計>			322,779	
固定資産合計				12,408,781
		うち公益目的保有財産	311,781	
		うち管理目的の財源として使用する財産	10,998	
資産合計				42,124,110

貸借対照科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員	シルバー人材センター事業会員 3月分配分金	6,966,339
		(株)坪井商店 他	公1シルバー人材センター事業及び 管理業務に係る3月分作業材料費 他	2,774,772
		下館年金事務所 他	2・3月分社会保険料 他	411,101
		下館税務署	公1シルバー人材センター事業消費税	1,932,500
			<未払金合計>	12,084,712
	預り金	下館年金事務所 他 下館税務署	社会保険料 他 所得税	413,521 64,970
		<預り金計>	478,491	
流動負債合計				12,563,203
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職金要支給	5,689,636
固定負債合計				5,689,636
負債合計				18,252,839
正味財産				23,871,271