

# 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
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	125,152
普通預金	水戸信用金庫鉾田中央支店 常陽銀行鉾田支店	運転資金として 運転資金として	733,693 8,302,404
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>9,161,249</b>
未収金	受託に対する未収額 茨城県シルバー 人材センター連合会	受託事業の受託料金である 一般労働者派遣事業の受託収益 である	5,956,366 1,429,382
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>7,385,748</b>
立替金	役員賠償責任保険料	翌年度に係る費用の立替である	
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>6,800</b>
前払金	役員賠償責任保険料	翌年度に係る費用の前払である	
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>61,200</b>
他会計短期貸付金			
		<b>&lt;他会計短期貸付金計&gt;</b>	<b>3,000,000</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>19,614,997</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	社会福祉法人 全国社会福祉協議会	退職給付引当金見合の引当資産 として管理している	15,206,700
財政運営資金積立資産	普通預金 常陽銀行鉾田支店	公益目的事業及び管理目的の財源 として使用する財産	1,500,000
車両取得資金積立資産	普通預金 水戸信用金庫鉾田中央支店	車両取得の財源として 使用する財産	2,500,000
インボイス対応推進事業 積立資産	普通預金 水戸信用金庫鉾田中央支店	消費税支払の財源として 使用する財産	3,000,000
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>22,206,700</b>
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	車両2台 車両2台	(公益目的財産) (共用財産)	1,325,200 2
什器備品	薪割り機 デジタル構内交換設備	(公益目的財産) (共用財産)	25,219 345,667
		うち公益目的保有財産86.3%	298,311
		うち管理目的の財産として 使用する財源13.7%	47,356
	空気清浄機	(共用財産)	187,962
		うち公益目的保有財産86.3%	162,211
		うち管理目的の財産として 使用する財源13.7%	25,751
電話加入権	0291-32-6229	(共用財産)	74,984
		うち公益目的保有財産86.3%	64,711
		うち管理目的の財産として 使用する財源13.7%	10,273
再資源化預託金		(公益目的財産) (共用財産)	18,260 8,720
		うち公益目的保有財産86.3%	7,525
		うち管理目的の財産として 使用する財源13.7%	1,195
		<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>1,986,014</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>24,192,714</b>
		うち公益目的保有財産	7,401,437
		うち引当資産	15,206,700
		うち管理目的の財産として使用する財産	1,584,577
<b>資産合計</b>			<b>43,807,711</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>1. 流動負債</b>			
未払金		公益目的事業及び管理目的の業務に係る費用の未払額である <未払金計>	6,173,671
預り金		源泉所得税、社会保険料等の預り分 <預り金計>	148,519
他会計短期借入金		<他会計短期借入金計>	3,000,000
<b>流動負債合計</b>			<b>9,322,190</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの <退職給付引当金計>	15,206,700
<b>固定負債合計</b>			<b>15,206,700</b>
<b>負債合計</b>			<b>24,528,890</b>
<b>正味財産</b>			<b>19,278,821</b>