

財産目録

令和4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
1. 流動資産			
現金預金			
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	440,974
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	977,000 6,554,591
		<現金・預金計>	7,972,565
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	7,479,955 1,894,695
		<未収金計>	9,374,650
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	
		<立替金計>	6,800
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	
		<前払金計>	61,200
流動資産合計			17,415,215
2. 固定資産			
(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	13,804,690
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	1,500,000
		<特定資産計>	16,804,690
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	車両2台 車両3台	(公益目的財産) (共用財産)	1,600,094 3
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)	55,168 417,861
		うち公益目的保有財産86.3% うち管理目的の財産として 使用する財源13.7%	360,614 57,247
	空気清浄機	(共用財産)	227,219
		うち公益目的保有財産86.3% うち管理目的の財産として 使用する財源13.7%	196,090 31,129
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% うち管理目的の財産として 使用する財源13.7%	64,711 10,273
再資源化預託金		(公益目的財産) (共用財産)	18,260 15,890
		うち公益目的保有財産86.3% うち管理目的の財産として 使用する財源13.7%	13,713 2,177
		<その他の固定資産計>	2,409,479

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
固定資産合計			19,214,169
	うち公益目的保有財産		3,808,650
	うち引当資産		13,804,690
	うち管理目的の財産として使用する財産		1,600,829
資産合計			36,629,384
1. 流動負債			
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	6,498,939
		<未払金計>	6,498,939
預り金		源泉所得税、社会保険料等の預り分	44,764
		<預り金計>	44,764
流動負債合計			6,543,703
2. 固定負債			
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	13,804,690
		<退職給付引当金計>	13,804,690
固定負債合計			13,804,690
負債合計			20,348,393
正味財産			16,280,991