

# 財 産 目 録

平成29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                      | 812,368           |
| 普通預金                | 水戸信用金庫鉾田中央支店        | 運転資金として                      | 761,455           |
|                     | 常陽銀行鉾田支店            | 運転資金として                      | 2,587,214         |
|                     |                     | 〈現金・預金計〉                     | 4,161,037         |
| 未収金                 | 受託に対する未収額           | 受託事業の受託料金である                 | 8,368,954         |
|                     | 鉾田市                 | 一般労働者派遣事業の受託収益<br>である        | 959,535           |
|                     |                     | 〈未収金計〉                       | 9,328,489         |
| 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            |
| <b>流動資産合計</b>       |                     |                              | <b>13,557,526</b> |
| <b>2. 固定資産</b>      |                     |                              |                   |
| <b>(1) 特定資産</b>     |                     |                              |                   |
| 退職給付引当資産            | 社会福祉法人<br>全国社会福祉協議会 | 退職給付引当金見合の引当資産<br>として管理している  | 22,055,460        |
| 20周年記念事業積立資産        | 定期預金<br>常陽銀行鉾田支店    | 記念事業のための財源として管理<br>している      | 800,000           |
| 財政運営資金積立資産          | 普通預金<br>常陽銀行鉾田支店    | 公益目的事業及び管理目的の財源<br>として使用する財産 | 7,000,000         |
|                     |                     | 〈特定資産計〉                      | 29,855,460        |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                     |                              |                   |
| 車両運搬具               | 車両4台                | (公益目的財産)                     | 4                 |
|                     | 車両3台                | (共用財産)                       | 1,197,292         |
|                     |                     | うち公益目的保有財産86.3%              | 1,033,263         |
|                     |                     | うち管理目的の財産として使用する<br>財産13.7%  | 164,029           |
| 什器備品                | 薪割り機                | (公益目的財産)                     | 204,913           |
| 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<br>財産13.7%  | 10,273            |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等             | 使用目的等                           | 金額         |
|---------|--------------------|---------------------------------|------------|
| 再資源化預託金 |                    | (共用財産)                          | 50,800     |
|         |                    | うち公益目的保有財産86.3%                 | 43,841     |
|         |                    | うち管理目的の財産として使用する<br>財産13.7%     | 6,959      |
|         |                    | 〈その他の固定資産計〉                     | 1,527,993  |
| 固定資産合計  |                    |                                 | 31,383,453 |
|         | うち公益目的保有財産         |                                 | 1,346,732  |
|         | うち引当資産             |                                 | 22,055,460 |
|         | うち管理目的の財産として使用する財産 |                                 | 7,981,261  |
| 資産合計    |                    |                                 | 44,940,979 |
| 1. 流動負債 |                    |                                 |            |
| 未払金     |                    | 公益目的事業及び管理目的の業務<br>に係る費用の未払額である | 11,102,985 |
|         |                    | 〈未払金計〉                          | 11,102,985 |
| 預り金     |                    | 源泉所得税、社会保険料等の預り分                | 349,627    |
|         |                    | 〈預り金計〉                          | 349,627    |
| 流動負債合計  |                    |                                 | 11,452,612 |
| 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<br>たもの          | 22,055,460 |
|         |                    | 〈退職給付引当金計〉                      | 22,055,460 |
| 固定負債合計  |                    |                                 | 22,055,460 |
| 負債合計    |                    |                                 | 33,508,072 |
| 正味財産    |                    |                                 | 11,432,907 |