

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
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	193,483
普通預金	水戸信用金庫鉾田中央支店	運転資金として	1,324,196
	常陽銀行鉾田支店	運転資金として	3,680,100
		<現金・預金計>	5,197,779
未収金	受託に対する未収額	受託事業の受託料金である	5,686,345
	茨城県シルバー	一般労働者派遣事業の受託収益	1,201,844
	人材センター連合会	である	
		<未収金計>	6,888,189
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
他会計短期貸付金		<他会計短期貸付金計>	5,000,000
流動資産合計			17,153,968
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	社会福祉法人	退職給付引当金見合の引当資産	16,487,310
	全国社会福祉協議会	として管理している	
財政運営資金積立資産	普通預金	公益目的事業及び管理目的の財源	1,500,000
	常陽銀行鉾田支店	として使用する財産	
車両取得資金積立資産	普通預金	車両取得の財源として	3,500,000
	水戸信用金庫鉾田中央支店	使用する財産	
インボイス対応推進事業積立資産	普通預金	消費税支払の財源として	4,000,000
	水戸信用金庫鉾田中央支店	使用する財産	
		<特定資産計>	25,487,310
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	車両3台	(公益目的財産)	5,919,937
	車両2台	(共用財産)	2
什器備品	薪割り機	(公益目的財産)	1
	デジタル構内交換設備	(共用財産)	273,473
		うち公益目的保有財産86.3%	236,008
		うち管理目的の財産として使用する財源13.7%	37,465
	空気清浄機	(共用財産)	148,705
		うち公益目的保有財産86.3%	128,332
		うち管理目的の財産として使用する財源13.7%	20,373
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)	27,090
		(共用財産)	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
		<その他の固定資産計>	6,452,912
固定資産合計			31,940,222
	うち公益目的保有財産		13,883,604
	うち引当資産		16,487,310
	うち管理目的の財産として使用する財産		1,569,308
資産合計			49,094,190

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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 ＜未払金計＞	6,533,278
預り金		源泉所得税、社会保険料等の預り分 ＜預り金計＞	30,504
他会計短期借入金		＜他会計短期借入金計＞	5,000,000
流動負債合計			11,563,782
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 ＜退職給付引当金計＞	16,487,310
固定負債合計			16,487,310
負債合計			28,051,092
正味財産			21,043,098