財　産　目　録

平成３０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	402,474
普通預金	水戸信用金庫鉾田中央支店	運転資金として	323,058
	常陽銀行鉾田支店	運転資金として	1,102,761
		〈現金・預金計〉	1,828,293
未収金	受託に対する未収額	受託事業の受託料金である	7,542,779
	鉾田市	一般労働者派遣事業の受託収益である	1,528,194
		〈未収金計〉	9,070,973
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			10,967,266
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	24,414,100
	全国社会福祉協議会	として管理している	
20周年記念事業積立資産	定期預金	記念事業のための財源として管理	0
	常陽銀行鉾田支店	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	4,000,000
	常陽銀行鉾田支店	として使用する財産	
		〈特定資産計〉	28,414,100
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	車両4台	(公益目的財産)	4
	車両3台	(共用財産)	701,862
		うち公益目的保有財産86.3%	*605,707*
		うち管理目的の財産として使用する財産13.7%	*96,155*
什器備品	薪割り機	(公益目的財産)	174,964
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財産13.7%	*6,959*
		〈その他の固定資産計〉	1,002,614
固定資産合計			29,416,714
	うち公益目的保有財産		*889,227*
	うち引当資産		*24,414,100*
	うち管理目的の財産として使用する財産		*4,113,387*
資産合計			40,383,980
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	11,322,341
		〈未払金計〉	11,322,341
預り金		源泉所得税、社会保険料等の預り分	511,554
		〈預り金計〉	511,554
流動負債合計			11,833,895
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	24,414,100
		〈退職給付引当金計〉	24,414,100
固定負債合計			24,414,100
負債合計			36,247,995
正味財産			4,135,985