

財 産 目 録
令和元年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	813,379
普通預金	水戸信用金庫鉾田中央支店	運転資金として	1,299,624
	常陽銀行鉾田支店	運転資金として	2,092,398
		〈現金・預金計〉	4,205,401
未収金	受託に対する未収額	受託事業の受託料金である	5,152,840
	鉾田市	一般労働者派遣事業の受託収益である	1,480,379
		〈未収金計〉	6,633,219
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			10,906,620
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	14,680,320
	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	
		〈特定資産計〉	16,180,320
(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)	3
什器備品	薪割り機	(公益目的財産)	115,066
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
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〉	240,857
固定資産合計			16,421,177
		うち公益目的保有財産	223,622
		うち引当資産	14,680,320
		うち管理目的の財産として使用する財産	1,517,235
資産合計			27,327,797

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	9,133,791
		〈未払金計〉	9,133,791
預り金		源泉所得税、社会保険料等の預り分	275,927
		〈預り金計〉	275,927
流動負債合計			9,409,718
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	14,680,320
		〈退職給付引当金計〉	14,680,320
固定負債合計			14,680,320
負債合計			24,090,038
正味財産			3,237,759