

財産目録

令和8年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
現金				1,110,000
	現金(本部)	事務所内金庫	運営資金として	1,080,000
	現金(券売機)	住井文学館	券売機お釣りとして	30,000
普通預金				17,838,723
	筑波銀行	牛久中央支店	運営資金として	14,160,817
	常陽銀行	牛久支店	運営資金として	1,877,986
	常陽銀行	牛久東支店	運営資金として	0
	常陽銀行	牛久東支店	運営資金として(リサイクルショップ)	799,920
	水戸信用金庫	牛久支店	運営資金として(切手)	1,000,000
未収金			受託事業請求分	9,620,493
			派遣事業手数料	633,631
未収金			独自事業(リサイクルショップ)	0
立替金			独自事業(リサイクルショップ)	252,870
流動資産合計				29,455,717
2 固定資産				
	車両運搬具	トラック他計10台	(共有財産)	668,508
			うち公益目的保有財産75%	501,381
			うち管理目的の財源として使用する財産25%	167,127
		リサイクル預託金	(共有財産)	65,600
			うち公益目的保有財産75%	49,201
			うち管理目的の財源として使用する財産25%	16,399
	什器備品	P C 他計9品	(共有財産)	1,480,416
			うち公益目的保有財産75%	1,110,312
			うち管理目的の財源として使用する財産25%	370,104
	共有財産計			2,214,524
			うち公益目的保有財産	1,660,894
			うち管理目的の財源として使用する財産	553,630
特定資産	固定資産購入積立金			2,000,000
固定資産合計				2,214,524
資産合計				33,670,241
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金				9,830,792
	未払金(本部)		3月分配分金等	9,830,792
預り金				53,300
流動負債合計				9,884,092
負債合計				9,884,092
Ⅲ 正味財産の部				
一般正味財産				23,786,149
(特定資産への充当額)				2,000,000
正味財産合計				23,786,149
負債及び正味財産合計				33,670,241