

# 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	
(流動資産)	現金	手許保管	つり銭準備金他	2,552,450	
	普通預金	常陽銀行末広町支店	運転資金として	208,467,942	
		常陽銀行佐和支店	運転資金として	57,065,309	
		水戸信用金庫本店営業部	運転資金として	163,640	
			<現金預金計>	<b>268,249,341</b>	
	未収金		未収金	<b>3,153,589</b>	
流動資産合計				<b>271,402,930</b>	
(固定資産)	基本財産	建物	鉄筋コンクリート造, 2階建 那珂市向山1280-1	公益目的保有財産	<b>4,143,231</b>
		減価償却積立預金	(定期預金) 常陽銀行末広町支店	運営管理目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業の 財源に充当	<b>37,289,085</b>
		定期預金	常陽銀行末広町支店		<b>27,850,000</b>
				<基本財産計>	<b>69,282,316</b>
	特定資産	退職給付引当資産	(定期預金) 常陽銀行末広町支店	職員退職給付用財産であり、 運用益を公益目的事業の財源 に充当	<b>1,644,854</b> 1,644,854
		減価償却引当資産	(定期預金) 常陽銀行末広町支店	減価償却引当用財産であり、 運用益を公益目的事業の財源 に充当	<b>3,664,544</b>
				<特定資産計>	<b>5,309,398</b>
	その他固定資産	車両運搬具			2
			公用車2台	法人会計目的保有財産	2
		什器備品			4
		丁合機他 下駄箱他	法人会計目的保有財産 法人会計目的保有財産	2 2	
			<その他固定資産計>	<b>6</b>	
固定資産合計				<b>74,591,720</b>	
資産合計				<b>345,994,650</b>	
(流動負債)	未払金	常陽銀行末広町支店他	未払金	<b>67,294,538</b>	
	預り金	常陽銀行末広町支店他	補助金等の返納他	<b>65,147,676</b>	
流動負債合計				<b>132,442,214</b>	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	<b>1,644,854</b>	
固定負債合計				<b>1,644,854</b>	
負債合計				<b>134,087,068</b>	
正味財産				<b>211,907,582</b>	