

令和5年度 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)			
現金預金			
現金	手許保管	運転資金として	16,500
普通預金	常陽銀行守谷支店	運転資金として	7,827,310
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,161,714
		〈現金預金計〉	9,005,524
未収金	官公庁及び民間企業等	事業収益の未収金である	9,737,224
		〈未収金計〉	9,737,224
前払金	(株)全福サービス	前払保険料	68,000
		〈前払金計〉	68,000
流動資産合計			18,810,748
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	常陽銀行守谷支店	退職金引当金の引当資産として管理 管理している	0
財政運営資金積立資産	常陽銀行守谷支店	公益目的事業及び管理目的の 財源として使用する財産として	12,000,000
車両費用積立資産	常陽銀行守谷支店	車両購入積立資産	1,500,000
		〈特定資産計〉	13,500,000
その他の固定資産			
車両運搬具	車両6台	公益目的事業財産	6
		〈車両運搬計〉	6
什器備品	草刈機4台、発電機4台 事務機器等4点	公益目的事業財産 管理目的財産	667,652 45,210
		〈什器備品計〉	712,862
預託金	車両6台分	公益目的事業財産	43,080
		〈預託金計〉	43,080
固定資産合計			14,255,948
	うち公益目的保有財産		710,738
	うち引当資産		0
	うち管理目的の財源として使用する財産		13,545,210
資産合計			33,066,696
(流動負債)			
未払金	事業従事会員他	3月分会員配分金他経費の未払額等	7,230,367
預り金	職員他	職員源泉所得税預り金等	30,450
仮受金	会員他	翌年度分会費	1,500
流動負債合計			7,262,317
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金である	0
固定負債合計			0
負債合計			7,262,317
正味財産			25,804,379