

財 産 目 録

平成29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	手元保管	運転資金として	113,386
	普通預金	常陽銀行ひたちなか支店	運転資金として	30,274,952
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	179,034
	未収金	ひたちなか市他	作業代未収金	37,314,704
	仮払金	ひたちなか市	家賃等	78,440
	立替金	損害保険ジャパン日本興亜(株)	物損事故保険修理代立替	46,440
	貯蔵品	ひたちなか市	受託事業材料	24,691
流動資産合計				68,031,647
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	退職者給付金	39,241,800
	減価償却引当資産	常陽銀行ひたちなか支店	減価償却資産の買い替えの為	5,234,109
その他固定資産				
	建物	ひたちなか市	建物・車庫・物置等	8,638,370
	車両運搬具	自動車4台	公益事業及び管理事業に使用	5,658,990
	什器備品			129,456
	電話加入権	029-273-4727他2回線	公益事業及び管理事業に使用	202,830
	敷金	ひたちなか市	企画提案事業敷金	189,000
	預託金積立資産	自動車4台	再生資源化預託金	27,280
固定資産合計				59,321,835
資産合計				127,353,482
(流動負債)				
	未払金	会員配分金及び支払先業者	会員及び業者への未払い分	28,228,209
	預り金	職員	職員所得税源泉徴収	144,740
	仮受金	利用者	利用料金誤入金等	2
流動負債合計				28,372,951
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	退職者給付金	39,241,800
固定負債合計				39,241,800
負債合計				67,614,751
正味財産				59,738,731