

財 産 目 録

平成30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 普通預金 振替口座 未収金 立替金	手元保管 常陽銀行ひたちなか支店 ゆうちょ銀行 ひたちなか市他 損害保険ジャパン日本興亜(株)	運転資金として 運転資金として 運転資金として 作業代未収金 物損事故保険修理代立替		52,527 17,291,627 3,605,156 41,270,675 46,440
流動資産合計					62,266,425
(固定資産)	基本財産 特定資産 その他固定資産	退職給付引当資産 減価償却引当資産 建物 車両運搬具 什器備品 電話加入権 預託金積立資産	全国社会福祉協議会 常陽銀行ひたちなか支店 ひたちなか市 自動車4台 029-273-4727他2回線 自動車4台	退職者給付金 減価償却資産の買い替えの為 建物・車庫・物置等 公益事業及び管理事業に使用 公益事業及び管理事業に使用 再生資源化預託金	41,916,960 5,234,109 7,570,800 3,965,433 102,672 202,830 27,280
固定資産合計					59,020,084
資産合計					121,286,509
(流動負債)	未払金 預り金 仮受金	会員配分金及び支払先業者 職員 利用者	会員及び業者への未払い分 職員所得税源泉徴収 利用料金誤入金等		28,762,264 120,404 3
流動負債合計					28,882,671
(固定負債)	退職給付引当金	職員	退職者給付金		41,916,960
固定負債合計					41,916,960
負債合計					70,799,631
正味財産					50,486,878