

財 産 目 録

平成31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	85,985	
	普通預金	常陽銀行ひたちなか支店	運転資金として	21,047,839	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	7,072,660	
	未収金	ひたちなか市他	作業代未収金	31,968,027	
	仮払金	シルバーふれあいショップ	販売品材料代として	16,541	
	立替金	損害保険ジャパン日本興亜㈱	物損事故保険修理代立替	46,440	
流動資産合計				60,237,492	
(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	全国社会福祉協議会	退職者給付金	44,556,600
		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
		建物	ひたちなか市	建物・車庫・物置等	6,503,226
		車両運搬具	自動車4台	公益事業及び管理事業に使用	2,271,876
什器備品			75,888		
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		
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				58,871,809	
資産合計				119,109,301	
(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	25,651,994	
	預り金	職員	職員所得税源泉徴収	117,918	
流動負債合計				25,769,912	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員	退職者給付金	44,556,600	
固定負債合計				44,556,600	
負債合計				70,326,512	
正味財産				48,782,789	