

財 産 目 録

令和 3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	80,454
	普通預金	常陽銀行ひたちなか支店	運転資金として	41,851,652
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	4,937,771
	未収金	ひたちなか市他	作業代未収金	25,328,338
	貯蔵品	ひたちなか市	受託事業材料	8,978
流動資産合計				72,207,193
(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	49,798,830
その他固定資産	車両運搬具購入積立資産	常陽銀行ひたちなか支店	資産取得資金であり、車両購入のための積立	2,000,000
	建物	ひたちなか市	建物・車庫・物置等	4,396,658
	車両運搬具	自動車4台	公益事業及び管理事業に使用	384,714
	什器備品	プロジェクター他6点	公益事業及び管理事業に使用	452,478
	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				57,262,790
資産合計				129,469,983
(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	21,531,496
	預り金	職員	職員所得税源泉徴収	384,362
	仮受金	利用者	利用料金誤入金等	15,218
流動負債合計				21,931,076
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	退職者給付金	49,798,830
固定負債合計				49,798,830
負債合計				71,729,906
正味財産				57,740,077