

# 財 産 目 録

令和4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	59,418
	普通預金	常陽銀行ひたちなか支店	運転資金として	32,783,683
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	4,154,853
	未収金	ひたちなか市他	作業代未収金	25,681,036
	前払費用	常陽銀行ひたちなか支店	ラッピングバス掲出料	2,612,250
流動資産合計				65,291,240
(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	54,129,950
	いきがいプラザ建替積立資産	常陽銀行ひたちなか支店	いきがいプラザ建替えの為	13,000,000
	車両運搬具購入積立資産	常陽銀行ひたちなか支店	減価償却資産の買い替えの為	4,000,000
その他固定資産				
	建物	ひたちなか市	建物・車庫・物置等	3,343,374
	車両運搬具	自動車4台	公益事業及び管理事業に使用	139,890
	什器備品	プロジェクター他12点	公益事業及び管理事業に使用	1,050,161
	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				75,893,485
資産合計				141,184,725
(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	23,098,225
	預り金	職員	職員所得税源泉徴収	130,966
	仮受金	リコーリース㈱	集金代行サービス手数料等	57,318
流動負債合計				23,286,509
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	退職者給付金	54,129,950
固定負債合計				54,129,950
負債合計				77,416,459
正味財産				63,768,266