

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)			
現金預金			
現金	手元保管	事業運転資金として	30,000
普通預金	水戸信用金庫土浦支店	事業運転資金として	12,222,130
	常陽銀行桜町支店	事業運転資金として	717,437
	常陽銀行土浦駅前支店	駐輪場運転資金として	24,624,398
	常陽銀行神立支店	駐輪場運転資金として	1,759,016
郵便貯金	土浦郵便局	事業運転資金として	894,713
		〈現金・預金計〉	40,247,694
未収金	受託事業188件分	事業収入分	12,809,947
		〈未収金計〉	12,809,947
前払金		役員賠償保険 他	275,191
		〈前払金計〉	275,191
流動資産合計			53,332,832
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	水戸信用金庫土浦支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	390,000
資産取得資金	水戸信用金庫土浦支店	特定費用準備資金として管理している。	2,400,000
		〈特定資産計〉	2,790,000
その他固定資産			
車両運搬具	自動車6台	公益目的保有財産	3,336,058
	自動車4台	公益目的事業、法人会計の共用財産 うち公益目的保有財産83.15% うち管理目的の財源として使用する財産16.85%	1,682,416
什器備品	ハンマーナイフモア1台 ポリッシャー2台 バキューム2台	公益目的保有財産	522,901
	エアコン3台	公益目的事業、法人会計の共用財産 うち公益目的保有財産83.15% うち管理目的の財源として使用する財産16.85%	3
出資金			10,000
		〈その他の固定資産計〉	5,551,378
固定資産合計			8,341,378
資産合計			61,674,210
(流動負債)			
1. 流動負債			
未払金	会員	支払配分金等	18,712,861
		〈未払金計〉	18,712,861
預り金	役職員他	源泉所得税他 雇用保険料	478,282
		〈預り金計〉	523,061
流動負債合計			19,235,922
(固定負債)			
退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	392,419
		〈退職給付引当金計〉	392,419
固定負債合計			392,419
負債合計			19,628,341
正味財産			42,045,869