

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)			
現金預金			
現金	手元保管	事業運転資金として	37,170
普通預金	手元保管(駐輪場)	駐輪場運転資金として	96,000
	水戸信用金庫土浦支店	事業運転資金として	38,734,520
	常陽銀行桜町支店	事業運転資金として	1,050,224
	常陽銀行土浦駅前支店	駐輪場運転資金として	2,864,457
郵便貯金	土浦郵便局	事業運転資金として	1,339,867
	神立郵便局	駐輪場運転資金として	460,835
		〈現金・預金計〉	44,583,073
未収金	受託事業170件分	事業収入分	10,237,934
		〈未収金計〉	10,237,934
前払金		賠償責任保険/役員賠償保険 他	799,814
		〈前払金計〉	799,814
流動資産合計			55,620,821
(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。	700,000
		〈特定資産計〉	700,000
その他固定資産			
車両運搬具	自動車4台 自動車4台	公益目的保有財産 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%	396,346 1,195,262
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 エアコン1台 ガストーブ2台	公益目的保有財産	79,892
出資金		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%	335,763
リサイクル預託金	自動車4台 自動車4台	水戸信用金庫への出資金として管理している 公益目的保有財産 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%	10,000 33,450 36,260
		〈その他の固定資産計〉	2,086,973
固定資産合計			2,786,973
資産合計			58,407,794
(流動負債)			
1. 流動負債			
未払金	会員	支払配分金等	15,309,305
		〈未払金計〉	15,309,305
預り金	役職員他 事業収入他	雇用保険料/源泉所得税他	160,315
		〈預り金計〉	368,113
前受金	土浦市自転車駐車場	令和2年度定期駐車料金	528,428
		〈前受金計〉	6,880,800
流動負債合計			22,718,533
(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。	721,903
		〈退職給付引当金計〉	721,903
固定負債合計			721,903
負債合計			23,440,436
正味財産			34,967,358