

# 財産目録

令和5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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	事業運転資金として	30,000
	手元保管(駐輪場)	駐輪場運転資金として	108,000
普通預金	水戸信用金庫土浦支店	事業運転資金として	24,862,847
	常陽銀行桜町支店	事業運転資金として	2,097,927
	常陽銀行土浦駅前支店	駐輪場運転資金として	2,532,450
郵便貯金	土浦郵便局	事業運転資金として	1,897,976
	神立郵便局	駐輪場運転資金として	2,093,679
		配分金支払用口座資金として	261,436
		<現金・預金計>	33,884,315
未収金	受託事業204件分	事業収入分	12,772,220
		<未収金計>	12,772,220
前払金		賠償責任保険/役員賠償保険 他	721,445
		<前払金計>	721,445
貯蔵品		切手/印紙	1,004
		<貯蔵品計>	1,004
<b>流動資産合計</b>			<b>47,378,984</b>
<b>(固定資産)</b>			
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。	1,760,000
		<特定資産計>	1,760,000
その他固定資産			
車両運搬具	自動車4台	公益目的保有財産	4
	自動車4台	公益目的事業、法人会計の共用財産	465,763
		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%	
什器備品	ハンマーナイフモア2台	公益目的保有財産	858,419
	ポリッシャー2台		
	バキューム3台		
	物置1台		
	エアコン1台	公益目的事業、法人会計の共用財産	190,015
	ガストーブ2台	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%	
出資金		水戸信用金庫への出資金として管理している	10,000
リサイクル預託金	自動車4台	公益目的保有財産	33,450
	自動車4台	公益目的事業、法人会計の共用財産	36,260
		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%	
		<その他の固定資産計>	1,593,911
<b>固定資産合計</b>			<b>3,353,911</b>
<b>資産合計</b>			<b>50,732,895</b>
<b>(流動負債)</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	会員	支払配分金等	14,388,959
		<未払金計>	14,388,959
預り金	役職員他	雇用保険料/源泉所得税他	174,310
	事業収入他		78,630
		<預り金計>	252,940
前受金	土浦市自転車駐車場	令和5年度定期駐車料金	6,211,855
		<前受金計>	6,211,855
<b>流動負債合計</b>			<b>20,853,754</b>
<b>(固定負債)</b>			
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。	1,763,324
		<退職給付引当金計>	1,763,324
<b>固定負債合計</b>			<b>1,763,324</b>
<b>負債合計</b>			<b>22,617,078</b>
<b>正味財産</b>			<b>28,115,817</b>