

財産目録

平成31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	7,278,316
	常陽銀行桜町支店	事業運転資金として	1,311,173
	常陽銀行土浦駅前支店	駐輪場運転資金として	30,901,496
	常陽銀行神立支店	駐輪場運転資金として	394,478
郵便貯金	土浦郵便局	事業運転資金として	276,396
		〈現金・預金計〉	40,191,859
未収金	受託事業214件分	事業収入分	16,421,159
		〈未収金計〉	16,421,159
前払金		役員賠償保険 他	275,231
		〈前払金計〉	275,231
立替金		賠償責任保険免責分	5,000
		〈前払金計〉	5,000
流動資産合計			56,893,249
(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。	450,000
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〉	2,850,000
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	1,945,615
	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%	1,204,798
什器備品	ハンマーナイフモア1台 ポリッシャー2台 パキューム2台	公益目的保有財産	323,711
	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	10,000
		〈その他の固定資産計〉	3,484,127
固定資産合計			6,334,127
資産合計			63,227,376
(流動負債)			
1. 流動負債			
未払金	会員	支払配分金等	16,816,888
		〈未払金計〉	16,816,888
預り金	役職員他	源泉所得税他 雇用保険料	274,266
		〈預り金計〉	315,807
流動負債合計			17,132,695
(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。	451,706
		〈退職給付引当金計〉	451,706
固定負債合計			451,706
負債合計			17,584,401
正味財産			45,642,975