

財産目録

令和2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 普通預金 郵便貯金 未収金 前払金		手元保管 水戸信用金庫土浦支店 常陽銀行桜町支店 常陽銀行土浦駅前支店 常陽銀行神立支店 土浦郵便局 神立郵便局	事業運転資金として	62,110
			事業運転資金として	34,914,642
			事業運転資金として	715,471
			駐輪場運転資金として	4,621,141
			駐輪場運転資金として	0
			事業運転資金として	111,863
			駐輪場運転資金として	982,474
			〈現金・預金計〉	41,407,701
			事業収入分	11,966,343
			〈未収金計〉	11,966,343
役員賠償保険 他	260,084			
〈前払金計〉	260,084			
流動資産合計			53,634,128	
(固定資産)				
特定資産 退職給付引当資産 資産取得資金 その他固定資産 車両運搬具 什器備品 出資金 リサイクル預託金	水戸信用金庫土浦支店 水戸信用金庫土浦支店 自動車5台 自動車4台 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 ガスストーブ2台 自動車5台 自動車4台	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	
		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	
		公益目的保有財産	1,136,153	
		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%	722,585	
		公益目的保有財産	174,502	
		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%	408,637	
		水戸信用金庫への出資金として 管理している	10,000	
		公益目的保有財産	44,290	
		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%	40,560	
〈その他の固定資産計〉	2,536,727			
固定資産合計			5,386,727	
資産合計			59,020,855	
(流動負債)				
1. 流動負債				
未払金 預り金 前受金	会員 役員他 土浦市自転車駐車場	支払配分金等	15,739,278	
		〈未払金計〉	15,739,278	
		源泉所得税他	98,011	
		雇用保険料	42,800	
		〈預り金計〉	140,811	
		令和2年度定期駐車料金	7,440,375	
〈前受金計〉	7,440,375			
流動負債合計			23,320,464	
(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。	635,634	
〈退職給付引当金計〉			635,634	
固定負債合計			635,634	
負債合計			23,956,098	
正味財産			35,064,757	