

財産目録

令和6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	手元保管	事業運転資金として	30,000
現金	手元保管(駐輪場)	駐輪場運転資金として	128,000
普通預金	水戸信用金庫土浦支店	事業運転資金として	27,957,563
	常陽銀行桜町支店	事業運転資金として	813,358
	常陽銀行土浦駅前支店	駐輪場運転資金として	4,667,729
郵便貯金	土浦郵便局	事業運転資金として	907,238
		配分金支払用口座資金として	116,528
		〈現金・預金計〉	34,620,416
未収金	受託事業178件分	事業収入分	14,951,610
		〈未収金計〉	14,951,610
立替金		契約先費用立替として	9,900
		〈立替金計〉	9,900
前払金		個人情報漏洩保険/役員賠償保険	279,105
		〈前払金計〉	279,105
貯蔵品		切手/印紙	3,540
		〈貯蔵品計〉	3,540
流動資産合計			49,864,571
(固定資産)			
特定資産	水戸信用金庫土浦支店	職員退職給付引当金見合の引当	2,400,000
退職給付引当資産		資産として管理している	
特定費用準備資金	水戸信用金庫土浦支店	特定費用準備資金として	1,500,000
		管理している	
		〈特定資産計〉	3,900,000
その他固定資産	自動車4台	公益目的保有財産	4
車両運搬具	自動車4台	公益目的事業、法人会計の共用財産	232,883
		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	687,245
	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	117,141
	ガスストーブ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	公益目的事業、法人会計の共用財産	10,000
		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%	
敷金	不動産賃貸に関する敷金	公益目的保有財産	21,000
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〉	1,137,983
固定資産合計			5,037,983
資産合計			54,902,554
(流動負債)			
1. 流動負債			
未払金	会員	支払配分金等	15,461,643
		〈未払金計〉	15,461,643
預り金	役職員他	雇用保険料/源泉所得税他	575,817
	事業収入他		51,630
		〈預り金計〉	627,447
前受金	土浦市自転車駐車場	令和6年度定期駐車料金	7,215,070
		〈前受金計〉	7,215,070
流動負債合計			23,304,160
(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。	2,404,357
		〈退職給付引当金計〉	2,404,357
固定負債合計			2,404,357
負債合計			25,708,517
正味財産			29,194,037