

財産目録

令和7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	166,265
		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	16,065,585
		常陽銀行桜町支店	事業運転資金として	2,439,851
		常陽銀行土浦支店	事業運転資金として	4,415,812
		常陽銀行土浦駅前支店	駐輪場運転資金として	9,401,696
	郵便貯金	土浦郵便局	事業運転資金として	19,422
			配分金支払用口座資金として	241,262
			〈現金・預金計〉	32,877,893
	未収金	受託事業160件分	事業収入分	16,195,389
			〈未収金計〉	16,195,389
	前払金		個人情報漏洩保険/賠償責任保険 他	679,655
			〈前払金計〉	679,655
	貯蔵品		切手/印紙	8,600
			〈貯蔵品計〉	8,600
流動資産合計				49,761,537
(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	3,100,000
			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〉	4,600,000
	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	4
			うち公益目的保有財産83.1%	
	什器備品	ハンマーナイフモア2台	うち管理目的の財源として使用する	
		ポリッシャー2台	財産16.9%	
		バキューム3台	公益目的保有財産	516,071
		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	44,267
		ガスストーブ2台	うち公益目的保有財産83.1%	
			うち管理目的の財源として使用する	
			財産16.9%	
	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83.1%	
	敷金	不動産賃貸に関する敷金	うち管理目的の財源として使用する	
	リサイクル預託金	自動車4台	財産16.9%	21,000
		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83.1%	
			うち管理目的の財源として使用する	
			財産16.9%	
			〈その他の固定資産計〉	661,056
固定資産合計				5,261,056
資産合計				55,022,593
(流動負債)				
1. 流動負債				
	未払金	会員	支払配分金等	15,656,216
			〈未払金計〉	15,656,216
	預り金	役職員他	雇用保険料/源泉所得税他	272,867
		事業収入他		85,630
			〈預り金計〉	358,497
	前受金	土浦市自転車駐車場	令和7年度定期駐車料金	7,460,162
			〈前受金計〉	7,460,162
流動負債合計				23,474,875
(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	3,105,290
			務に従事する職員の退職給付金	
			の引当金である	
			〈退職給付引当金計〉	3,105,290
固定負債合計				3,105,290
負債合計				26,580,165
正味財産				28,442,428