

財産目録

令和8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	149,571
		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	14,743,195
		常陽銀行桜町支店	事業運転資金として	1,586,233
		常陽銀行土浦支店	事業運転資金として	2,787,588
		常陽銀行土浦駅前支店	駐輪場運転資金として	12,616,783
	郵便貯金	土浦郵便局	事業運転資金として	392,515
			配分金支払用口座資金として	28,634
	未収金	受託事業160件分	事業収入分	15,878,258
	立替金		費用立替として	10,000
	前払金		個人情報漏洩保険/賠償責任保険 他	364,825
	貯蔵品		切手/印紙	8,120
流動資産合計				48,693,722
(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	4,560,000
	特定費用準備資金	水戸信用金庫土浦支店	資産として管理している	1,500,000
	(インボイス対応シレバー荷動推進事業積立資産)		特定費用準備資金として	6,060,000
	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
	什器備品	ハンマーナイフモア2台	うち公益目的保有財産83.1%	
		ポリッシャー2台	うち管理目的の財源として使用する	
		バキューム3台	財産16.9%	435,261
		物置1台	公益目的保有財産	
出資金		エアコン1台	公益目的事業、法人会計の共用財産	3
		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%	
		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%	
			うち管理目的の財源として使用する	
			財産16.9%	
	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
固定資産合計				6,595,982
資産合計				55,289,704
(流動負債)				
1. 流動負債	未払金	会員	支払配分金等	16,746,114
				16,746,114
	預り金	役職員他	雇用保険料/源泉所得税他	254,915
		事業収入他		82,930
	前受金	土浦市自転車駐車場他	令和8年度分定期駐車料金 他	7,570,120
流動負債合計				24,654,079
(固定負債)				
退職給付引当金	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	4,560,492
				4,560,492
固定負債合計				4,560,492
負債合計				29,214,571
正味財産				26,075,133