

財産目録

令和 5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 振替口座 未収金 立替金 前払金	手元保管 常陽銀行谷和原支店 茨城みなみ農協谷和原支店 筑波銀行伊奈支店 ゆうちょ銀行谷和原支店 常陽銀行谷和原支店 ゆうちょ銀行谷和原支店	運転資金として	52,750		
		運転資金として	6,822,501		
		運転資金として	178,270		
		運転資金として	365,264		
		運転資金として	467,158		
		運転資金として	0		
		運転資金として	78,957		
		〈現金・預金計〉	7,964,900		
		受託事業103件分	事業収入分	〈未収金計〉	10,531,717
		立替金	(株)タカラ 作業賠償金		172,045
前払金	令和4年度分消費税(予定納税) 令和5年度分役員賠償責任保険		530,300 53,000		
		〈前払金計〉	583,300		
流動資産合計			19,251,962		
(固定資産)					
特定資産 退職給付引当 資産 その他固定資産 車両運搬具 什器備品 リサイクル預託金	常陽銀行谷和原支店	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。	0		
	自動車3台	うち公益目的保有財産70.2% うち管理目的の財源として使用 する財産29.8%	1,194,999		
	軽トラック2台	公益目的保有財産100%	2		
	草刈機・噴霧器	うち公益目的保有財産70.2% うち管理目的の財源として使用 する財産29.8%	2		
	就業用草刈機	公益目的保有財産100%	1		
	自動車3台	うち公益目的保有財産70.2% うち管理目的の財源として使用 する財産29.8%	21,060		
	軽トラック2台	公益目的保有財産100%	13,320		
		〈その他の固定資産計〉	1,229,384		
	固定資産合計			1,229,384	
	資産合計			20,481,346	
(流動負債)					
1. 流動負債					
未払金 預り金	会員他	支払配分金・支払材料費等 〈未払金計〉	15,263,239		
	役職員他	源泉所得税等 〈預り金計〉	59,852		
流動負債合計			15,323,091		
(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。 〈退職給付引当金計〉	0		
固定負債合計			0		
負債合計			15,323,091		
正味財産合計			5,158,255		
負債及び正味財産合計			20,481,346		