

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額(円)
(流動資産)	預金	【普通預金】	
		常陽銀行笠間支店	運転資金として 13,251,272
		常陽銀行友部支店	運転資金として 221,687
		常陽銀行岩間支店	運転資金として 86,014
		ゆうちょ銀行	運転資金として 8,549
	ゆうちょ銀行	運転資金として 1,671,849	
	未収金	受託事業収入未収額	受託事業収入に対する未収金である 8,985,839
	立替金	保険料立替金	保険料の立替金である 0
	貯蔵品	印紙・切手	公益目的事業及び管理目的の業務に使用するため保有する期末残高である 9,391
流動資産合計			24,234,601
(固定資産)	特定資産	【普通預金】	
		常陽銀行笠間支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している 2,003,700
		屋外物置2棟、サンスペース	受託事業に使用している 28,541
		軽トラック1台、軽乗用1台	受託事業及び管理業務に使用している 776,418
		芝刈機5台、動力式噴霧器6台、マシラ1台、エアコン1台	受託事業に使用している 147,334
	パソコン1台		
その他の固定資産	車両運搬具		
	什器備品		
	再資源化預託金	車両リサイクル預託金	受託業務に使用している 1 所有車両廃棄時の処分料として 13,300
固定資産合計			2,969,294
うち公益目的保有財産			849,506
うち引当資産			2,003,700
うち管理目的の財産として使用する財産			116,089
資産合計			27,203,895
(流動負債)	未払金	会員配分金及び支払先業者に対するもの	3月分の会員配分金未払い分・事業に係る物品及び委託業者への未払い分 9,125,182
	預り金	職員に対するもの	職員より預かっている雇用保険料等 79,937
流動負債合計			9,205,119
(固定負債)	退職給付引当金	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。	2,003,700
固定負債合計			2,003,700
負債合計			11,208,819
正味財産			15,995,076

(注) 令和4年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

期 首	1,297,285 円
期 末	849,506 円