財産 目録

令和6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 未収金 立替金 貯蔵品	【普通預金】 常陽銀行笠間支店 常陽銀行友部支店 常陽銀行岩間支店 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 受託事業収入未収額 保険料立替金 印紙・切手	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 受託事業収入に対する未収金である 保険料の立替金である 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	14,967,696 51,564 17,288 86,904 2,153,388 8,746,925 0 18,227
流動資産合計				26,041,992
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	【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	662,913
その他の固定資産	特定費用準備資金 建物 車両運搬具 什器備品	常陽銀行笠間支店 屋外物置2棟、サンスペース 軽トラック1台、軽乗用1台 芝刈機5台、動力式噴霧器 6台、マメトラ1台、エフコン1台	インボイス対応積立資産として管理している 受託事業に使用している 受託事業及び管理業務に使用している 受託事業に使用している	266,000 3 510,218 94,360
	再資源化預託金	パリコン1台 車両リサイクル預託金	受託業務に使用している 所有車両廃棄時の処分料として	1 13,300
固定資産合計		うち公益目的保有財産 うち引当資産 うち積立資産 うち管理目的の財産として使用する財産		1,546,795 540,925 662,913 266,000 76,957
資産合計				27,588,787
(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	9,052,484
	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	285,222
流動負債合計				9,337,706
(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。		662,913
固定負債合計				662,913
負債合計				10,000,619
正味財産				17,588,168

(注) 令和5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	849,506 円
期末	540,925 円