

# 財産目録

令和6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	運転資金として	50,000
普通預金	常陽銀行谷和原支店	運転資金として	6,686,468
	茨城みなみ農協谷和原支店	運転資金として	95,941
	筑波銀行伊奈支店	運転資金として	717,533
	ゆうちょ銀行谷和原支店	運転資金として	292,919
	常陽銀行谷和原支店	運転資金として	0
振替口座	ゆうちょ銀行谷和原支店	運転資金として	190,353
		<現金・預金計>	8,033,214
未収金	受託事業103件分	事業収入分	
		<未収金計>	10,061,276
前払金		令和5年度分消費税(予定納税)	551,500
		令和6年度分役員賠償責任保険	53,000
		<前払金計>	604,500
流動資産合計			18,698,990
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	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。	300,000
その他固定資産			
車両運搬具	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%	845,244
	軽トラック2台	公益目的保有財産100%	2
什器備品	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2台	公益目的保有財産100%	524,708
リサイクル預託金	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>	1,404,336
固定資産合計			1,704,336
資産合計			20,403,326
(流動負債)			
1. 流動負債			
未払金	会員他	支払配分金・支払材料費等	
		<未払金計>	13,821,498
預り金	役職員他	源泉所得税等	
		<預り金計>	182,253
流動負債合計			14,003,751
(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。	300,000
		<退職給付引当金計>	300,000
固定負債合計			300,000
負債合計			14,303,751
正味財産合計			6,099,575
負債及び正味財産合計			20,403,326