

財産目録

令和4年03月31日 現在

(単位:円)

勘定科目		場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金				1,200,000
	現金(本部)	事務所内金庫	運営資金として	1,080,000
	現金(売店)	事務所内金庫	運営資金として(売店)	90,000
	現金(券売機)	住井文学館	券売機お釣りとして	30,000
普通預金				16,737,125
	筑波銀行	牛久中央支店	運営資金として	12,624,935
	常陽銀行	牛久支店	運営資金として	1,119,118
	常陽銀行	牛久東支店	運営資金として	4,803
	水戸信用金庫	牛久支店	運営資金として(売店)	31,406
	水戸信用金庫	牛久支店	運営資金として(売店)	720,142
通常預金	ゆうちょ銀行	牛久郵便局	運営資金として(売店)	2,236,721
未収金			受託事業請求分	11,983,625
商品		福祉センター内売店	独自事業売店商品として	21,506
売掛金			独自事業売店売掛金として	395,020
流動資産合計				30,337,276
2 固定資産				
	車両運搬具	トラック他計10台	(共有財産) うち公益目的保有財産75% うち管理目的の財源として使用する財産25%	997,483 748,114 249,369
	什器備品	PC他計7品	(共有財産) うち公益目的保有財産75% うち管理目的の財源として使用する財産25%	230,017 172,513 57,504
	共有財産計			1,227,500
			うち公益目的保有財産	920,627
			うち管理目的の財源として使用する財産	306,873
特定資産	固定資産購入積立金			1,000,000
固定資産合計				2,227,500
資産合計				32,564,776
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				9,928,963
	未払金(本部)		3月分配分金等	9,922,888
	未払金(売店)		売店未払い分	6,075
預り金				21,099
売掛金				23,760
流動負債合計				9,973,822
負債合計				9,973,822
III 正味財産の部				
一般正味財産				22,590,954
(特定資産への充当額)				1,000,000
正味財産合計				22,590,954
負債及び正味財産合計				32,564,776