

# 財産目録

平成28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	手許保管	つり銭準備金他	1,436,980
普通預金	常陽銀行末広町支店	運転資金として	148,957,374
	常陽銀行佐和支店	運転資金として	82,082,895
		<現金預金計>	<b>232,477,249</b>
未収金		未収金	1,861,423
流動資産合計			<b>234,338,672</b>
(固定資産)			
基本財産			
建物	鉄筋コンクリート造, 2階建 那珂市向山1280-1	公益目的保有財産	18,313,086
減価償却積立預金	(定期預金) 常陽銀行末広町支店	運営管理目的保有財産であり、運用益を運営管理業務の財源に充当	23,119,230
投資有価証券	大好きいばらき県民債等 常陽銀行末広町支店		23,850,000
定期預金	常陽銀行末広町支店		4,000,000
		<基本財産計>	<b>69,282,316</b>
特定資産			
退職給付引当資産	(定期預金) 常陽銀行末広町支店 茨城県信用組合見和支店 みずほ銀行水戸支店	職員退職給付用財産であり、運用益を運営管理業務の財源に充当	43,159,996
			23,159,996
			10,000,000
			10,000,000
減価償却引当資産	(定期預金) 常陽銀行末広町支店	減価償却引当用財産であり、運用益を運営管理業務の財源に充当	3,163,180
スポーツ振興積立資産	(定期預金) 常陽銀行末広町支店 筑波銀行水戸営業部 水戸信用金庫本店営業部 結城信用金庫友部支店	スポーツ振興積立用財産であり、運用益を運営管理業務の財源に充当	42,003,191
			12,003,191
			10,000,000
			10,000,000
			10,000,000
		<特定資産計>	<b>88,326,367</b>
その他固定資産			
車両運搬具			481,292
	公用車2台	法人会計目的保有財産	481,292
什器備品			20,078
	丁合機他	法人会計目的保有財産	6,917
	下駄箱他	法人会計目的保有財産	13,161
		<その他固定資産計>	<b>501,370</b>
固定資産合計			<b>158,110,053</b>
資産合計			<b>392,448,725</b>
(流動負債)			
未払金	常陽銀行末広町支店他	未払金	109,631,221
預り金	常陽銀行末広町支店他	補助金等の返納他	3,694,885
流動負債合計			<b>113,326,106</b>
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	45,433,607
固定負債合計			<b>45,433,607</b>
負債合計			<b>158,759,713</b>
正味財産			<b>233,689,012</b>