

財産目録

令和5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	1,531,980
普通預金	常陽銀行末広町支店	運転資金として	206,915,175
	常陽銀行佐和支店	運転資金として	45,054,825
	水戸信用金庫本店営業部	運転資金として	479,280
		<現金預金計>	253,981,260
未収金		未収金	2,660,037
流動資産合計			256,641,297
(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	4,143,231
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、運用益を公益目的事業の財源に充当	37,289,085
定期預金	常陽銀行末広町支店	<基本財産計>	27,850,000
			69,282,316
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、運用益を公益目的事業の財源に充当	1,331,532 1,331,532 0 0
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、運用益を公益目的事業の財源に充当	3,664,544
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、運用益を公益目的事業の財源に充当	0 0 0 0 0
			4,996,076
その他固定資産			
車両運搬具			2
什器備品	公用車2台	法人会計目的保有財産	2
	丁合機他	法人会計目的保有財産	4
	下駄箱他	法人会計目的保有財産	2
			6
固定資産合計			74,278,398
資産合計			330,919,695
(流動負債)			
未払金	常陽銀行末広町支店他	未払金	72,365,543
預り金	常陽銀行末広町支店他	補助金等の返納他	50,743,241
流動負債合計			123,108,784
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	1,331,532
固定負債合計			1,331,532
負債合計			124,440,316
正味財産			206,479,379