

財産目録
令和8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	1,654,260		
	普通預金	常陽銀行末広町支店	運転資金として	169,047,337		
		常陽銀行佐和支店	運転資金として	62,993,527		
		水戸信用金庫本店営業部	運転資金として	0		
			< 現金預金計 >	233,695,124		
未収金		未収金	4,469,609			
流動資産合計				238,164,733		
(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		27,850,000	
				< 基本財産計 >	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	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	2,910,799 2,910,799	
		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	2,940,314	
					< 特定資産計 >	5,851,113
	その他固定資産	車両運搬具	公用車2台	法人会計目的保有財産	2,015,851 2,015,851	
		什器備品	丁合機他	法人会計目的保有財産	4 2	
			下駄箱他	法人会計目的保有財産	2	
		ソフトウェア				2,420,000
			財務会計システム	法人会計目的保有財産		2,420,000
				< その他固定資産計 >	4,435,855	
固定資産合計				79,569,284		
資産合計				317,734,017		
(流動負債)	未払金	常陽銀行末広町支店他	未払金	108,409,483		
	預り金	常陽銀行末広町支店他	補助金等の返納他	1,589,101		
流動負債合計				109,998,584		
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	2,910,799		
固定負債合計				2,910,799		
負債合計				112,909,383		
正味財産				204,824,634		