

財産目録

平成27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			
	普通預金	茨城県信用組合本店	運転資金として	10,402,186
	普通預金	茨城県信用組合本店	預り金預金として	889,740
	普通預金	常陽銀行本店	運転資金として	1,005
	当座預金	茨城県信用組合本店	運転資金として	244,977
	未収金	㈱ジャパンビバレッジホールディングス 他	自動販売機収入(3月分),参加費,雇用保険掛金,所得税,住民税	21,558
	短期貸付金	法人内部	公益目的事業会計から収益事業等会計及び法人会計への貸付金	293,285
流動資産合計				11,852,751
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	茨城県信用組合本店	公益目的保有財産であり,運用益を公益目的事業共用の財源としている	40,000,000
		常陽銀行水戸市役所支店		40,000,000
		水戸信用金庫本店		10,000,000
		筑波銀行水戸営業部		10,000,000
特定資産				
	退職給与引当預金	普通預金 茨城県信用組合本店	職員退職給与引当金見合の引当資産として管理している	6,194,000
その他の固定資産				
	運用基金積立資産	定期預金 茨城県信用組合本店	公益目的保有財産であり,原資及び運用益を公益目的事業共用の財源としている	19,459,218
	車両運搬具	乗用自動車(1台)	管理運営用財産であり,管理運営に使用している	13,460
	電話加入権	電話回線(3本)	公益目的事業,収益事業等及び管理運営に使用している	226,408
	投資有価証券	出資証券 茨城県信用組合本店	管理運営用財産であり,管理運営に使用している	10,000
	長期貸付金	法人内部	公益目的事業会計から収益事業等会計及び法人会計への貸付金	107,028
固定資産合計				126,010,114
資産合計				137,862,865
(流動負債)				
	未払金		3月分清掃等施設維持委託料	7,847,078
			3月分時間外勤務手当等	
			3月分コピー機等リース使用料 水戸市補助金・受託料 返還金 運用基金積立 等	
	預り金		社会保険料,所得税,住民税	575,978
	短期借入金	法人内部	事業及び管理運営のため,収益事業等会計及び法人会計が公益目的事業会計から借入れ	293,285
流動負債合計				8,716,341
(固定負債)				
	長期借入金	法人内部	事業及び管理運営のため,収益事業等会計及び法人会計が公益目的事業会計から借入れ	107,028
	退職給与引当金	普通預金 茨城県信用組合本店	公益目的事業,収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給与の引当金である	6,193,815
固定負債合計				6,300,843
負債合計				15,017,184
正味財産				122,845,681