

財 産 目 録

平成29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		運転資金として	20,000	
	預 金	〈普通預金〉 常陽銀行磯原支店	運転資金として	8,276,683	
	未 収 金	北茨城市生活環境課 他98件	公益目的事業実施に伴う未収金	8,278,614	
	仮 払 金	役員他	役員賠償保険料等	32,573	
流動資産合計				16,607,870	
(固定資産)	特定資産	財政運営資金積立資産	〈定期預金〉 常陽銀行磯原支店	公益目的事業のために保有する定期預金	280,000
		退職給付引当資産	(福)全国社会福祉協議会	職員の退職金に備えた資産	35,144,370
		特定資産合計		35,424,370	
その他固定資産					
	車両運搬具	貨物自動車1台	車両運搬具の89.8%は公益目的保有財産として事業に使用している。 車両運搬具の10.2%は公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。 〈車両運搬具計〉	1 0 1	
	什器備品	パソコン1台	什器備品の89.8%は公益目的保有財産として事業に使用している。 什器備品の10.2%は公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。	1 0	
		草刈機	什器備品の89.8%は公益目的保有財産として事業に使用している。 什器備品の10.2%は公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。 〈什器備品計〉	163,047 18,520 181,568	
	電話加入権	0293-42-3262他1回線	電話加入権の89.8%は公益目的保有財産として事業に使用している。 電話加入権の10.2%は公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。 〈電話加入権計〉	134,671 15,297 149,968	
	預 託 金	貨物自動車1台	法定リサイクル料再資源化預託金として 預託金の89.8%は公益目的保有財産として事業に使用している。 預託金の10.2%は公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。 〈預託金計〉	8,235 935 9,170	
		その他固定資産合計		340,707	
固定資産合計				35,765,077	
資 産 合 計				52,372,947	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	3月配分金140件	公益目的事業実施に伴う3月分の会員に対する配分金等	5,914,962
		日立年金事務所他	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の社会保険料等	193,970
		市・清掃センター	公益目的事業実施に伴う草・木等残材の処理手数料	2,258,400
		(福)全国社会福祉協議会	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付費用	336,000
		その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口の費用(12件)	137,444
			(未払金計)	8,840,776
	預り金	役職員分	公益目的事業実施に伴う役職員からの源泉所得税預り金	84,007
	職員分	職員からの雇用保険料預り金	1,272	
		(預り金計)	85,279	
流動負債合計				8,926,055
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付の引当金である	35,144,370
固定負債合計				35,144,370
負債合計				44,070,425
正味財産				8,302,522