

財 産 目 録

平成30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	6,838,379	
	未 収 金	北茨城市生活環境課 他79件	公益目的事業実施に伴う未収金	8,131,090	
	仮 払 金	役員他	役員賠償保険料等	30,572	
流動資産合計				15,020,041	
(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	37,864,610
		特定資産合計		38,144,610	
その他固定資産					
	車両運搬具	貨物自動車2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〉	943,563	
	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。 〈什器備品計〉	107,175	
		草刈機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。 〈什器備品計〉	1,050,738	
	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〉	1	
			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〉	0	
	預 託 金	貨物自動車2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〉	139,162	
			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〉	15,807	
		その他固定資産合計		154,970	
固定資産合計				134,671	
資 産 合 計				15,297	
				149,968	
				14,916	
				1,694	
				16,610	
				1,372,286	
固定資産合計				39,516,896	
資 産 合 計				54,536,937	

(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139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	6,435,224
		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	346,862
		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	2,610,400
		(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	346,830
		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(15件)	229,571
	預り金	役職員分	(未払金計)	9,968,887
		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	86,459
			職員からの雇用保険料預り金	3,073
			職員からの社会保険料預り金	140,082
			(預り金計)	229,614
流動負債合計				10,198,501
(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	37,864,610
固定負債合計				37,864,610
負債合計				48,063,111
正味財産				6,473,826