

財 産 目 録

平成31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	7,877,496	
	未 収 金	北茨城市生活環境課 他72件	公益目的事業実施に伴う未収金	8,019,629	
	仮 払 金	役員他	役員賠償保険料等	29,000	
流動資産合計				15,946,125	
(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	40,228,180
		特定資産合計		40,508,180	
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〉	712,487	
	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。	80,928	
		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〉	793,415	
	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	
				0	
				115,277	
				13,094	
				128,372	
				134,671	
				15,297	
	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〉	149,968	
		その他固定資産合計		14,916	
固定資産合計				1,694	
資 産 合 計				16,610	
資 産 合 計				1,088,365	
資 産 合 計				41,596,545	
資 産 合 計				57,542,670	

(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152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	6,894,011
		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	342,433
		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	3,055,000
		(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	353,880
		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)	212,892
	預り金	役職員分	〈未払金計〉	10,858,216
		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	89,634
			職員からの雇用保険料預り金	199
			職員からの社会保険料預り金	139,693
			〈預り金計〉	229,526
流動負債合計				11,087,742
(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	40,228,180
固定負債合計				40,228,180
負債合計				51,315,922
正味財産				6,226,748

附属明細書

1 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載してある通りです。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	37,864,610	2,363,570	0	0	40,228,180