

# 財 産 目 録

平成28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	8,352,301	
	未 収 金	北茨城市生活環境課 他101件	公益目的事業実施に伴う未収金	9,792,977	
	仮 払 金	役員他	役員賠償保険料	29,000	
流 動 資 産 合 計				18,194,278	
(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 特定資産合計	職員の退職金に備えた資産	33,497,690
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
		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〉	0 1
		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〉	1 134,671
		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〉	15,297 149,968
			その他固定資産合計		8,235 935 9,170
固 定 資 産 合 計				159,140	
資 産 合 計				33,936,830	
資 産 合 計				52,131,108	

(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月分配分金144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(144件)	6,367,666
		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	200,086
		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	2,908,000
		(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	333,540
		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(10件)	96,500
			〈未払金計〉	9,905,792
	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	84,120
		職員分	職員からの雇用保険料預り金	665
		職員分	職員からの社会保険料預り金	16,275
			〈預り金計〉	101,060
流動負債合計				10,006,852
(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	33,497,690
固定負債合計				33,497,690
負債合計				43,504,542
正味財産				8,626,566