

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
1. 流動資産			
現金預金			
現金・小口現金	手元保管	運転資金として	271,379
普通預金	常陽銀行多賀支店	運転資金として	1,513,098
	常陽銀行多賀支店	運転資金として	4,316,608
	常陽銀行多賀支店	運転資金として	1,215,168
	常陽銀行兔平支店	運転資金として	1,319,673
郵便振替口座	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	388,110
		<現金・預金計>	9,024,036
未収金	受託に対する未収金	受託事業の受託金収益である	26,199,516
		<未収金計>	26,199,516
前払金	自動車任意保険料他2件	翌年度に係る費用の前払である	447,982
		<前払金計>	447,982
貯蔵品	縫製製品他4件	独自事業の作成製品の在庫である	326,778
	郵便切手・印紙	公益目的事業及び管理目的の業務に 使用するため保有する期末残高である	41,848
		<貯蔵品計>	368,626
流動資産合計			36,040,160
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 常陽銀行多賀支店	退職給付引当金見合の引当資産として 管理している	13,807,542
減価償却引当資産	定期預金 常陽銀行多賀支店	減価償却引当資産の買い替えの財源 として管理している財産	5,599,144
財政運営資金積立資産	普通預金 常陽銀行多賀支店	公益目的事業及び管理目的の財源 として使用する財産	31,000,000
		<特定資産合計>	50,406,686
(2) その他固定資産			
車両運搬具	車両15台	(共用財産) うち公益目的保有財産75.2% うち管理目的の財源として使用 する財産24.8%	3,662,814 2,754,435 908,379
什器備品	ビデオテレビ他8点	(公益目的財産)	130,806
電話加入権	0294-34-6018他3回線	(共用財産) うち公益目的保有財産75.2% うち管理目的の財源として使用 する財産24.8%	302,840 227,736 75,104

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
リース資産	パソコン・プリンター	(共用財産) うち公益目的保有財産75.2% うち管理目的の財源として使用する財産24.8%	2,209,680 1,661,679 548,001
再資源化預託金		(共用財産) うち公益目的保有財産75.2% うち管理目的の財源として使用する財産24.8%	124,880 93,910 30,970
		<その他固定資産計>	6,431,020
固定資産合計			56,837,706
		うち公益目的保有財産	4,868,566
		うち引当資産	13,807,542
		うち管理目的の財源として使用する財産	38,161,598
資産合計			92,877,866
1. 流動負債			
未払金		公益目的事業及び管理目的の業務に係る費用の未払額である	28,080,926
		<未払金計>	28,080,926
預り金	職員	源泉所得税、社会保険料等の預り分である	603,930
		<預り金計>	603,930
短期リース債務	パソコン・プリンター	1年以内に到来するリース債務である	883,872
		<短期リース債務計>	883,872
流動負債合計			29,568,728
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員	職員の退職金の給付に備えたものである	13,807,542
		<退職給付引当金計>	13,807,542
長期リース債務	パソコン・プリンター	1年以上のパソコンのリース債務である	1,325,808
		<長期リース債務計>	1,325,808
固定負債合計			15,133,350
負債合計			44,702,078
正味財産			48,175,788

(注) 平成29年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計額は次のとおりである。

(単位：円)

期首	6,218,901
期末	4,868,566