

## 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
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金・小口現金	手元保管	運転資金として	326,638
普通預金	常陽銀行多賀支店	運転資金として	7,222,506
	常陽銀行多賀支店	運転資金として	7,461,329
	常陽銀行多賀支店	運転資金として	1,154,041
	常陽銀行兎平支店	運転資金として	1,111,906
郵便振替口座	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	554,616
		<現金・預金計>	17,831,036
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	28,619,623
		<未収金計>	28,619,623
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	458,008
		<前払金計>	458,008
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	266,164
	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	64,631
		<貯蔵品計>	330,795
<b>流動資産合計</b>			<b>47,239,462</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(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	7,537,689
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
40周年記念事業積立資産	普通預金 常陽銀行多賀支店	40周年記念式典事業費の積立資産で あり、特定費用準備資金として管理 されている預金	1,900,000
40周年記念誌発行積立資産	普通預金 常陽銀行兎平支店	40周年記念誌を発行するための積立 資産であり、特定費用準備資金とし て管理されている預金	600,000
		<特定資産計>	46,636,833
(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%	1,882,527 1,415,659 466,868
什器備品	ビデオテレビ他9点	(公益目的保有財産)	326,239
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%	1,325,808 997,007 328,801
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>	3,962,294
固定資産合計		うち公益目的保有財産 うち公益目的の用に使用する財産 うち引当資産 うち管理目的の財源として使用する財産	50,599,127 3,060,551 2,500,000 7,537,689 37,500,887
資産合計			97,838,589
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  <未払金計>	36,940,171 36,940,171
前受金	山本元他2件	翌事業年度の作業代金である  <前受金計>	71,838 71,838
預り金	職員	源泉所得税、社会保険料等の預り分である  <預り金計>	597,272 597,272
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  <短期リース債務計>	883,872 883,872
流動負債合計			38,493,153
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  <退職給付引当金計>	7,537,689 7,537,689
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  <長期リース債務計>	441,936 441,936
固定負債合計			7,979,625
負債合計			46,472,778
正味財産			51,365,811

(注) 平成30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	4,868,566
期末	3,060,551