

財 産 目 録

令和3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	683, 443
普通預金	常陽銀行多賀支店	運転資金として	8, 223, 736
	常陽銀行多賀支店	運転資金として	10, 901, 207
	常陽銀行多賀支店	運転資金として	826, 520
	常陽銀行兎平支店	運転資金として	1, 645, 962
郵便振替口座	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	329, 127
		＜現金・預金計＞	22, 609, 995
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	34, 382, 751
		＜未収金計＞	34, 382, 751
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	608, 461
		＜前払金計＞	608, 461
貯蔵品	縫製製品他2件	独自事業の作成製品の在庫である	385, 703
	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	54, 196
		＜貯蔵品計＞	439, 899
流動資産合計			58, 041, 106
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	定期預金	退職給付引当金見合の引当資産として	870, 953
	常陽銀行多賀支店	管理している	
減価償却引当資産	定期預金	減価償却引当資産の買い替えの財源	5, 599, 144
	常陽銀行多賀支店	として管理している財産	
財政運営資金積立資産	普通預金	公益目的事業及び管理目的の財源	31, 000, 000
	常陽銀行多賀支店	として使用する財産	
		＜特定資産計＞	37, 470, 097
(2) その他固定資産			
車両運搬具	車両16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%	6, 264, 617 4, 710, 989 1, 553, 628
什器備品	ビデオテレビ他10点	(公益目的保有財産)	708, 038
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%	3,825,360 2,876,671 948,689
敷金	駐車場敷金	(公益目的保有財産)	12,000
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%	135,320 101,761 33,559
		＜その他固定資産計＞	11,248,175
固定資産合計		うち公益目的保有財産 うち引当資産 うち管理目的の財源として使用する財産	48,718,272 8,637,195 870,953 39,210,124
資産合計			106,759,378
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＞	46,145,954 46,145,954
前受金	山本元他8件	翌事業年度の作業代金である ＜前受金計＞	5,336,443 5,336,443
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＞	501,957 501,957
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＞	850,080 850,080
流動負債合計			52,834,434
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＞	870,953 870,953
長期リース債務	パソコン・プリンター	1年を超えて到来するリース債務である ＜長期リース債務計＞	2,975,280 2,975,280
固定負債合計			3,846,233
負債合計			56,680,667
正味財産			50,078,711

(注) 令和2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	1,556,126
期末	8,637,195