

財 産 目 録
令和5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)	現金預金			
	普通預金	常陽銀行潮来支店	運転資金として	6,012,303
			<現金預金計>	6,012,303
	未収金	受託に対する未収分 県連合会	受託事業の未収額である 労働者派遣事業の事務委託費である	8,133,342
			<未収金計>	9,057,633
	立替金	役員賠償責任保険料	次年度に係る費用の立替である	6,800
		<立替金>	6,800	
前払金	役員賠償責任保険料他	次年度に係る費用の前払いである	64,991	
		<前払金計>	64,991	
流動資産合計				15,141,727
(固定資産)				
特定資産		<普通預金>		
減価償却引当資産	常陽銀行潮来支店	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		1,150,000
記念事業積立資産	常陽銀行潮来支店	記念事業のための財源として管理している財産		300,000
財政運営資金積立資産	水戸信用金庫潮来支店	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する財産		14,724,000
		<特定資産計>		16,174,000
その他固定資産				
車両運搬具	車両3台	(公益目的財産)		3
	車両1台	(共用財産)		1
		うち公益目的保有財産77.6%		1
		うち管理目的の財源として使用する財産22.4%		0
什器備品	3点			3
	ハンマーナイフモア	(公益目的財産)		1
	ハンマーナイフモア	(公益目的財産)		1
	動噴	(公益目的財産)		1
	4点	(共用財産)		51,658
	保管庫	うち公益目的保有財産77.6%		40,087
	ガス給湯器	うち管理目的の財源として使用する財産22.4%		11,571
	プロジェクター			
	パソコン			

	預託金		(公益目的財産) ＜その他の固定資産計＞	8,060 59,725
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		16,233,725 48,154 0 16,185,571
資産合計				31,375,452
(流動負債)	未払金	会員93名	就業した会員の3月分の配分金である	4,297,136
		役員他	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	1,073,494
		＜未払金計＞		5,370,630
	預り金	職員	源泉所得税・社会保険料	185,029
		役員他	源泉所得税	7,451
		受託事業費	発注者からの預り金	330,377
		＜預り金計＞		522,857
流動負債合計				5,893,487
負債合計				5,893,487
正味財産				25,481,965

(注) 令和4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	69,069
期末	48,154