

財産目録

平成29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	現金手許有高	運転資金として	25,186	
				<現金計>	25,186
		<普通貯金> 常陽銀行・本店営業部 No.1861485	運転資金として	390,027	
		<普通預金> 常陽銀行・見和支店 No.1284658	運転資金として	1,434,347	
		<普通預金> 常陽銀行・県庁支店 No.1272532	運転資金として	468	
未収金	茨城県	見和郵便局 No.00150-7-358795	運転資金として	2,664,809	
				<預金計>	4,489,651
				<未収金計>	200,000
流動資産合計				4,714,837	
(固定資産)					
特定資産	運営安定預金	<定期貯金> 常陽銀行・見和支店 No.1351336	収入減による運営不安定に備えた資金として管理されている預金	3,500,000	
				<特定資産計>	3,500,000
その他の 固定資産	什器備品	コピー機他別紙明細	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産20%	746,552 597,241 149,311	
				<その他固定資産計>	746,552
固定資産合計				4,246,552	
				うち公益目的保有財産 597,241	
				うち引当資産 3,500,000	
				うち管理目的の財源として使用する財産 149,311	
資産合計				8,961,389	
(流動負債)					
預り金	職員	職員	職員の源泉所得税・社会保険料負担額の預り金である。	11,739	
					<預り金計>
前受金	賛助会員		平成29年度賛助会費の前受金である。	13,000	
				<前受金計>	13,000
流動負債合計				24,739	
負債合計				24,739	
正味財産				8,936,650	

(注)平成28年4月1日から平成29年3月31日の期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次の通りである。

期首	752,544円
期末	597,241円