

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	
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管・事務局	運転資金として	117,481
		手元保管・わんぱーく	運転資金として	0
		手元保管・はみんぐぱーく	運転資金として	0
	普通預金	常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	19,528,553
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	1,542,207
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	507,032
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	1,480,764
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	2,823,434
	通常貯金	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	7,281,872
			<現金・預金計>	33,281,343
	未収金	水戸市ほか	公1高齢者就業等関連事業に係る受託事業収益に対する未収金である。	37,839,265
		国保連ほか	公1高齢者就業等関連事業に係る介護保険事業収益に対する未収金である。	2,986,503
		県シ連	公1高齢者就業等関連事業に係る一般労働者派遣事業受託収入に対する未収額である。	977,161
		水戸市	公1高齢者就業等関連事業に係るファミリーサポート事業受託収入に対する未収額である。	3,753,000
	水戸市	公1高齢者就業等関連事業に係る一時預かり事業に対する未収額である。	7,260,000	
		<未収金計>	52,815,929	
立替金	はみんぐぱーく・みと	公1高齢者就業等関連事業である指定管理事業で使用するロッカーの立替金である。	2,400	
		<立替金計>	2,400	
前払金	損保ジャパン日本興亜	公1高齢者就業等関連事業である就業開拓提供事業で使用する翌事業年度に係る諸経費の前払である。	127,010	
	女性労働協会	公1高齢者就業等関連事業であるファミリーサポート事業で使用する翌事業年度に係る諸経費の前払である。	228,005	
		<前払金計>	355,015	
流動資産合計			86,454,687	
(固定資産)	特定資産			
	退職給付引当資産	定期預金 常陽銀行水戸市役所支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	14,457,297
			<退職給付引当資産合計>	14,457,297
	減価償却引当資産	定期預金 常陽銀行水戸市役所支店	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する減価償却引当資産の買い替えのための財源として管理している。	13,242,195
			<減価償却資産合計>	13,242,195
	固定資産取得積立資産	定期預金 常陽銀行水戸市役所支店	固定資産の資産取得のための財源として管理している。	5,000,000
			<積立資産合計>	5,000,000
	特定費用準備資金積立資産	定期預金 常陽銀行水戸市役所支店	事務所整備のための財源として管理している。	4,000,112
			<積立資産合計>	4,000,112
			<<特定資産合計>>	36,699,604
その他の固定資産	車両運搬具			
	車両13台	公1高齢者就業等関連事業に係る受託事業に使用している。	2,431,133	
	車両1台	管理事業に使用している。	1	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			<車両運搬具合計>	2,431,134
	什器備品	芝刈機、噴霧器、発電機、刈払機	公1高齢者就業等関連事業に係る受託事業に使用している。	296,003
		エアコン、レーザープリンター	(共用財産)	2
			うち公益目的保有財産84.2%	1
			うち管理目的の財源として使用する財産15.8%	1
			<什器備品合計>	296,005
	ソフトウェア	入退館管理システムソフト わんぱーく、はみんぐぱーく	公1高齢者就業等関連事業である指定管理事業で使用している入退館システムのソフトウェアである。	514,253
			<ソフトウェア合計>	514,253
	預託金	車両リサイクル預託金	公1高齢者就業等関連事業に係る車両のリサイクル預託金である。	22,540
			<預託金合計>	22,540
			<<その他固定資産計>>	3,263,932
固定資産合計				39,963,536
		うち公益目的保有財産		3,241,390
		うち引当資産		27,699,492
		うち管理目的の財源として使用する財産		2
資産合計				126,418,223
(流動負債)	未払金	就業会員及びエネオスほか支払先業者	公1高齢者就業等関連事業に係る3月分の会員配分金未払い分、公益目的事業及び管理目的事業のための物品及び委託業者への未払い分	34,468,284
			<未払金計>	34,468,284
	前受金	会費、発注者	公1高齢者就業等関連事業に係る翌事業年度の会費、作業代金の前受分である。	302,727
			<前受計>	302,727
	預り金	水戸南年金事務所、全国 シルバー人材センター基金 リコーリース 互助会会費	職員負担分の社会保険料の預り金である。	1,034,196
			コンビニ支払手数料の預り金である。	79,662
			会員互助会費の預り金である。	600
			<預り金計>	1,114,458
流動負債合計				35,885,469
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公1高齢者就業等関連事業に係る公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	14,457,297
固定負債合計				14,457,297
負債合計				50,342,766
正味財産				76,075,457