

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	
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管・事務局	運転資金として	78,021
	普通預金	常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	16,324,039
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	1,833,925
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	513,803
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	1,391,523
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	2,623,433
	通常貯金	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	2,926,798
			<現金・預金計>	25,691,542
	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。	40,206,735
		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。	3,072,420
		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。	1,141,806
		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。	4,353,000
		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。	7,390,000
			<未収金計>	56,163,961
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ほか	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。	139,010	
		<前払金計>	139,010	
流動資産合計			81,996,913	
(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。	15,199,260
			<退職給付引当資産合計>	15,199,260
	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。	14,655,482
			<減価償却資産合計>	14,655,482
	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。	3,130,000
			<積立資産合計>	3,130,000
			<<特定資産合計>>	32,984,742
	その他の固定資産			
	構築物	トイレ設備	管理事業に使用している事務所の設備である。	3,436,704
		<構築物合計>	3,436,704	
車両運搬具	車両13台 車両1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。 管理事業に使用している。	3,109,705 1	
		<車両運搬具合計>	3,109,706	
什器備品	芝刈機、噴霧器、発電機、刈払機 エアコン、レーザープリンター	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。 (共用財産)	222,003 2	
		うち公益目的保有財産84.2%	1	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			うち管理目的の財源として使用する財産15.8%	1
	ソフトウェア	入退館管理システムソフト	<什器備品合計>	222,005
		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。	385,690
	預託金	車両リサイクル預託金	<ソフトウェア合計>	385,690
			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>>	7,176,645
固定資産合計				40,161,387
		うち公益目的保有財産		3,739,939
		うち引当資産		29,854,742
		うち管理目的の財源として使用する財産		3,436,706
資産合計				122,158,300
(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	33,353,613
			<未払金計>	33,353,613
	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。	220,668
			<前受計>	220,668
	預り金	水戸南年金事務所、全国シルバー人材センター	職員負担分の社会保険料の預り金である。	1,230,628
		リコーリース	コンビニ支払手数料の預り金である。	123,604
		所得税	所得税源泉徴収分の預り金である。	1,531
		互助会会費	会員互助会費の預り金である。	600
			<預り金計>	1,356,363
流動負債合計				34,930,644
(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。	15,199,260
固定負債合計				15,199,260
負債合計				50,129,904
正味財産				72,028,396