

財 産 目 録

令和2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	35,475
	普通預金	常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	22,535,483
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	1,641,213
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	306,636
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	856,628
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	1,666,693
		茨城県信用組合	運転資金として	1,988,010
	通常貯金	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	8,218,959
			<現金・預金計>	37,249,097
	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。	33,711,693
		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。	3,110,515
		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。	1,553,941
		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。	7,756,000
		<未収金計>	50,485,149	
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	セコムほか	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。	68,560	
		<前払金計>	68,560	
流動資産合計			87,805,206	
(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。	15,986,065
			<退職給付引当資産合計>	15,986,065
	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。	16,535,851
			<減価償却資産合計>	16,535,851
	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
	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	特定費用の準備資金の財源として管理している。	5,000,000
			<積立資産合計>	8,130,000
			<<特定資産合計>>	40,651,916
	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。	3,205,152	
		<構築物合計>	3,205,152	
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。	1,663,451 1	
		<車両運搬具合計>	1,663,452	
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。	148,003	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			<什器備品合計>	148,003
	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。	257,127
	預託金	車両リサイクル預託金	<ソフトウェア合計>	257,127
			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>>	5,296,274
固定資産合計				45,948,190
		うち公益目的保有財産		2,091,121
		うち引当資産		32,521,916
		うち管理目的の財源として使用する財産		3,205,153
資産合計				133,753,396
(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	40,201,867
			<未払金計>	40,201,867
	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。	117,560
			<前受計>	117,560
	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。	312,349
		リコーリース	コンビニ支払手数料の預り金である。	125,767
		互助会会費	会員互助会費の預り金である。	600
			<預り金計>	438,716
流動負債合計				40,758,143
(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。	15,986,065
固定負債合計				15,986,065
負債合計				56,744,208
正味財産				77,009,188