

財 産 目 録

令和3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	36,429
	普通預金	常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	11,490,753
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	6,713,529
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	448,945
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	2,417,991
		常陽銀行水戸市役所支店	運転資金として	3,916,867
		茨城県信用組合	運転資金として	1,993,921
	通常貯金	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	3,191,310
			<現金・預金計>	30,209,745
	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。	30,141,525
		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。	3,151,533
		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。	1,783,055
		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。	6,210,000
		<未収金計>	45,039,113	
立替金	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するロッカーの立替金である。	5,800	
		<立替金計>	5,800	
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。	428,680	
		<前払金計>	428,680	
流動資産合計				75,683,338
(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。	17,375,981
			<退職給付引当資産合計>	17,375,981
	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。	17,902,429
			<減価償却資産合計>	17,902,429
	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>>	43,408,410
	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。	2,973,600	
		<構築物合計>	2,973,600	
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。	818,138 1	
		<車両運搬具合計>	818,139	
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。	1,102,333	

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>	1,102,333
	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。	128,564
	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
			<ソフトウェア合計>	128,564
			<預託金合計>	22,540
			<<その他固定資産計>>	5,045,176
固定資産合計				48,453,586
		うち公益目的保有財産		2,071,575
		うち引当資産		35,278,410
		うち管理目的の財源として使用する財産		2,973,601
資産合計				124,136,924
(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	33,041,688
	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。	119,051
	預り金	水戸北年金事務所、全国シルバー企業年金 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。 コンビニ支払手数料の預り金である。 会員互助会費の預り金である。	509,909 111,356 1,200
			<未払金計>	33,041,688
			<前受計>	119,051
			<預り金計>	622,465
流動負債合計				33,783,204
(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。	17,375,981
固定負債合計				17,375,981
負債合計				51,159,185
正味財産				72,977,739