

財産目録

令和元年6月30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	手元保管 普通預金 常陽銀行本店営業部 常陽銀行内原支店 常陽銀行下市支店 茨城県信用組合内原支店 通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	126,026
		運転資金として	26,098,482
			0
			25,699,787
			0
			398,695
			25,140,628
			25,140,628
		現金預金合計	51,365,136
未収会費		会費の未収分	236,000
前払金		全公連会費(R1/7~9)・事務所賃借料(R1/7)・車両賃借料(R1/7)	303,250
流動資産合計			51,904,386
(固定資産)			
特定資産			
	退職給付引当資産	定期預金	2,410,320
	事故対策引当資産	定期預金	3,700,000
	財務調整積立資産	定期預金	1,500,000
	減価償却引当資産	定期預金	1,010,000
	関ブロ総会準備引当資産	定期預金	800,000
		特定資産合計	9,420,320
その他固定資産			
	建物 什器備品	改築工事 パソコン	150,500
		管理目的の財源として使用する財産である (共用財産)	
		うち公益目的保有財産 60%	0
		うち管理目的の財源として使用する財産 40%	1
		管理目的の財源として使用する財産である	336,227
	ソフトウェア	デスクその他 業務処理・会務システムその他 会計ソフト	4,090,346
		公益目的に使用する財産である	8,459
		管理目的の財源として使用する財産である	4,585,533
		その他固定資産合計	4,585,533
固定資産合計			14,005,853
		うち公益目的保有財産	4,090,346
		うち引当資産	2,410,320
		うち収益事業の用に使用する財産	0
		うち管理目的の財源として使用する財産	7,505,187
資産合計			65,910,239
(流動負債)			
	未払金		9,621,184
	前受金	理事会等日当・旅費交通費・事務委託費等の未払分	4,000
	預り金	会費の前受分	4,388,836
	未払消費税等	源泉所得税・雇用保険料等の預り分	282,400
	1年内返済予定長期借入金	R1/6確定	583,000
		茨城県信用組合内原支店	583,000
流動負債合計			14,879,420
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員に対するもの	2,410,320
		職員に対する退職金の支給に備えたもの	2,410,320
固定負債合計			2,410,320
負債合計			17,289,740
正味財産			48,620,499

(注) 平成30年7月1日から令和元年6月30日の期首及び期末の公益目的保有財産額の合計額は次の通りである。

(単位:円)

期首	1,599,458
期末	4,090,346