

# 財産目録

令和5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 運転資金として	42,458				
				20,820,461				
				0				
				20,712,552				
				0				
				107,909				
				33,524,522				
				33,524,522				
				現金預金合計	54,387,441			
				未収会費		会費の未収分	228,000	
前払金		全公連会費 (R5/7~9)・事務所賃借料 (R5/7)・リサイクル預託金	240,880					
仮払金		GPS支援業務及びb-mobileSIMプラン利用料	23,540					
流動資産合計				54,879,861				
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産 事故対策引当資産 財務調整積立資産 減価償却引当資産 関プロ総会準備引当資産	定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金	3,420,450				
				3,700,000				
				1,500,000				
				1,010,000				
				800,000				
				特定資産合計	10,430,450			
				その他固定資産	建物 車両運搬具 什器備品	改築工事 アクア デスクトップパソコン	管理目的の財源として使用する財産である 公益目的に使用する財産である (共用財産) うち公益目的保有財産 60% うち管理目的の財源として使用する財産 40%	1
								442,764
								1
								1
3,481,580								
83,067								
1,055,595								
15,493,459								
固定資産合計	15,493,459							
		うち公益目的保有財産	4,979,940					
		うち引当資産	10,430,450					
		うち管理目的の財源として使用する財産	83,069					
資産合計				70,373,320				
(流動負債)	未払金 預り金 未払消費税等		理事会等日当・旅費交通費・事務委託費等の未払分 源泉所得税・雇用保険料等の預り分 令和5年6月期確定消費税等	14,350,480				
				385,715				
				1,349,400				
流動負債合計				16,085,595				
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	3,420,450				
固定負債合計				3,420,450				
負債合計				19,506,045				
正味財産				50,867,275				

(注) 令和4年7月1日から令和5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	9,010,918
期末	4,979,940