

# 財産目録

平成25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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
普通預金	茨城県信用組合本店	運転資金として	9,335,572
普通預金	茨城県信用組合本店	預り金預金として	1,142,050
普通預金	常陽銀行本店	運転資金として	1,005
当座預金	茨城県信用組合本店	運転資金として	107,677
未収金	㈱ジャパンビバレッジホールディングス	自動販売機収入(3月分)	10,867
短期貸付金	法人内部	公益目的事業会計から収益事業等会計及び法人会計への貸付金	622,256
<b>流動資産合計</b>			<b>11,219,427</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	茨城県信用組合本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源としている	40,000,000
	常陽銀行水戸市役所支店		40,000,000
	水戸信用金庫本店		10,000,000
	筑波銀行水戸営業部		10,000,000
<b>特定資産</b>			
退職給与引当預金	普通預金 茨城県信用組合本店	職員退職給与引当金見合の引当資産として管理している	6,194,000
運用基金積立資産	定期預金 茨城県信用組合本店	公益目的保有財産であり、原資及び運用益を公益目的事業共用の財源としている	20,435,033
<b>その他の固定資産</b>			
車両運搬具	乗用自動車(2台)	管理運営用財産であり、管理運営に使用している	41,930
電話加入権	電話回線(3本)	公益目的事業、収益事業等及び管理運営に使用している	226,408
投資有価証券	出資証券 茨城県信用組合本店	管理運営用財産であり、管理運営に使用している	10,000
長期貸付金	法人内部	公益目的事業会計から収益事業等会計及び法人会計への貸付金	150,507
<b>固定資産合計</b>			<b>127,057,878</b>
<b>資産合計</b>			<b>138,277,305</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		3月分清掃等施設維持委託料 3月分時間外手当等 3月分コピー機等リース使用料 水戸市補助金、受託料返還金 運用基金積立	6,292,499
預り金		社会保険料、所得税、住民税	1,142,050
短期借入金	法人内部	事業及び管理運営のため、収益事業等会計及び法人会計が公益目的事業会計から借入れ	622,256
<b>流動負債合計</b>			<b>8,056,805</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期借入金	法人内部	事業及び管理運営のため、収益事業等会計及び法人会計が公益目的事業会計から借入れ	150,507
退職給与引当金	普通預金 茨城県信用組合本店	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給与の引当金である	6,193,815
<b>固定負債合計</b>			<b>6,344,322</b>
<b>負債合計</b>			<b>14,401,127</b>
<b>正味財産</b>			<b>123,876,178</b>