

財産目録

平成23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			
	普通預金	茨城県信用組合本店	運転資金として	7,547,508
	普通預金	茨城県信用組合本店	預り金預金として	1,052,782
	当座預金	茨城県信用組合本店	運転資金として	1,159,732
	未収金	水戸市, ㈱ジャパンビバレッジ ホールディングス	施設管理受託収入(第1期), 自動販売機収入(6月分)	4,277,540
短期貸付金	法人内部	公益目的事業会計から収益事業等 会計への貸付金	530,671	
流動資産合計				14,568,233
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	茨城県信用組合本店	公益目的保有財産であり, 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
特定資産				
	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	3,297,000
その他の固定資産				
	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	20,435,255
	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	68,196
	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	162,082
固定資産合計				124,198,941
資産合計				138,767,174
(流動負債)				
	未払金		6月分清掃等施設維持委託料 6月分時間外手当等 6月分コピー機等リース使用料	9,849,283
	預り金		社会保険料, 所得税, 住民税	1,052,782
	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	530,671
流動負債合計				11,432,736
(固定負債)				
	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	162,082
	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	3,296,178
固定負債合計				3,458,260
負債合計				14,890,996
正味財産				123,876,178

財産目録

平成24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			
	普通預金	茨城県信用組合本店	運転資金として	12,918,305
	普通預金	茨城県信用組合本店	預り金預金として	1,057,483
	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	459,732
	未収金	(株)ジャパンビバレッジホールディングス, 茨城県信用組合	自動販売機収入(3月分), 運用基金利息収入	15,591
	短期貸付金	法人内部	公益目的事業会計から収益事業等 会計への貸付金	530,671
流動資産合計				14,982,787
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	茨城県信用組合本店	公益目的保有財産であり, 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
特定資産				
	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
その他の固定 資産				
	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	56,939
	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
固定資産合計				127,072,887
資産合計				142,055,674
(流動負債)				
	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 退職給与引当預金, 運用基金積立金	10,247,020
	預り金		社会保険料, 所得税, 住民税	1,057,483
	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	530,671
流動負債合計				11,835,174
(固定負債)				
	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
固定負債合計				6,344,322
負債合計				18,179,496
正味財産				123,876,178