

財産目録

令和5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)	預金	常陽銀行本店 普通預金 No.2919944		運転資金として	533, 710	
		常陽銀行本店 普通預金 No.2919871		運転資金として	258, 577	
		筑波銀行県庁支店 普通預金 No.1-056-905		運転資金として	19, 306, 576	
	未収金	水戸北・水戸南・土浦・下館・日立支部		令和3年度支部助成金戻し金	759, 714	
	前払金	常陽施設管理(株) 筑波データシステム(株)		事務所賃貸借料(4月分) システムサポート料	229, 944 8, 800	
流動資産合計					21, 097, 321	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産		常陽銀行本店 普通預金 No.2919740	役職員 3 名に対する退職金の資金	6, 666, 800
		その他固定資産	長期性預金			
	筑波銀行県庁支店 定期預金 No.3-000-078-173			運転資金として	45, 404, 079 30, 040, 000	
	常陽銀行本店 定期預金 No.2919546			同上	15, 364, 079	
固定資産合計					52, 070, 879	
資産合計					73, 168, 200	
(流動負債)	未払金	宅配業者等に対する未払金		実施事業に供する通信運搬費等の未払分	857, 776	
	預り金	職員等		雇用保険料個人負担分	14, 357	
流動負債合計					872, 133	
(固定負債)				役・職員 3 名に対する退職金の支払いに備えたもの	7, 535, 700	
固定負債合計					7, 535, 700	
負債合計					8, 407, 833	
正味財産					64, 760, 367	