

財産目録

令和6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	1,760,748
		常陽銀行本店 普通預金 No.2919871	運転資金として	14,000,000
		筑波銀行県庁支店 普通預金 No.1-056-905	運転資金として	306,576
	未収金 前払金	水戸北・水戸南・土浦・下館・日立支部	令和5年度支部助成金戻し金	616,701
		常陽施設管理(株) 筑波APサポート(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				16,922,769
(固定資産)	特定資産	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	4,367,000
		その他固定資産	長期性預金	45,404,339
		筑波銀行県庁支店 定期預金 No.3-000-078-173 常陽銀行本店 定期預金 No.2919546	運転資金として 同上	30,040,000 15,364,339
固定資産合計				49,771,339
資産合計				66,694,108
(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	1,432,723
	預り金	職員等	雇用保険料個人負担分、社会保険料1名分	61,817
流動負債合計				1,494,540
(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	5,234,700
固定負債合計				5,234,700
負債合計				6,729,240
正味財産				59,964,868