

財産目録

平成29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	金額
(流動資産)	現金		0
	預金	普通預金 那須野農協黒磯支店 足利銀行黒磯支店	運転資金として 62,288,235
	未収金	3月分維持管理負担金、市からの委託料	事業経費 6,358,512
	商品	収益事業商品3月末棚卸額	公社独自の仕入販売商品 87,835
	貯蔵品	収益事業消耗品3月末貯蔵額	レジ袋、バーコード用紙ほか 445,236
流動資産合計			69,179,818
(固定資産)	基本財産		
	普通預金 定期預金	基本財産引当預金	公益目的財産であり、運用益を公益事業に使用 50,000,000 10,000,000
特定資産	退職給付金引当資産 定期預金	退職給付当資産 那須野農協黒磯支店	職員4名に対する退職金の支払に備えた預金 1,746,000
	減価償却引当資産 定期預金	減価償却引当金 那須野農協黒磯支店	固定資産の購入に備えた預金 4,041,197
	道の駅20周年記念事業積立資産 定期預金	道の駅20周年記念事業積立金 那須野農協黒磯支店	道の駅20周年記念事業に備えた預金 750,000
その他の固定資産	車両運搬具	ライトバン2台	(共用財産) うち公益目的保有財産92% うち法人の管理運営に供する財産8% 422,782
		軽自動車1台	公益目的財産であり公1事業の用に供している 1
	器具備品	エアコン	公益目的財産であり公2事業の用に供している 871,383
		オープンショーケース、パソコン、アイス用冷蔵庫	収益事業の用に供している財産 361,150
		道の駅ゴミ保管庫等	(共用財産) うち公益目的保有財産16.5% うち収1事業の用に供する財産83.5% 137,101
固定資産合計			68,329,614
資産合計			137,509,432
(流動負債)	未払金	3月分賃金、3月分通信運搬費ほか	各種事業の3月分の未払分の支払い等 3,857,390
	未払消費税	期末納付額	947,200
	未払法人税	期末納付額	187,200
	預り金	特別賃金、退職者分社保個人負担分預り金 市交付金返還分預り金	特別賃金、退職者分社保の支払に充てる 市交付金返還に充てる 3,124,658
	賞与引当金	職員5名に対するもの	職員の夏季賞与の支払に備えるもの 2,415,728
流動負債合計			10,532,176
(固定負債)	退職給付引当金	職員4名に対するもの	職員の退職金の支払に備えるもの 19,867,976
負債合計			30,400,152
正味財産			107,109,280