

財産目録

平成31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	62,852,188
未収金	3月分維持管理負担金、委託料	事業経費	8,538,947
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	134,338
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	332,580
流動資産合計			71,858,053
(固定資産)			
基本財産	普通預金	基本財産引当預金	50,000,000
	定期預金		10,000,000
特定資産	退職給付金引当資産 定期預金	退職給付引当資産 那須野農協黒磯支店	8,146,000
	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	4,729,092
その他の 固定資産	車両運搬具	ライトバン1台 軽自動車1台	779,626
		軽自動車2台	1
	器具備品	エアコン 2台	1,277,059
		オープンショーケース、パソコン、 アイス用冷蔵庫	181,692
		道の駅ゴミ保管庫等	101,147
固定資産合計			75,214,617
資産合計			147,072,670
(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	5,030,864
未払消費税	期末納付額		1,791,900
未払法人税	期末納付額		144,300
預り金	社保個人負担分預り金	社保の支払に充てる	910,411
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	2,655,050
流動負債合計			10,532,525
(固定負債)	退職給付引当金	職員4名に対するもの	19,867,976
負債合計			30,400,501
正味財産			116,672,169