

財産目録

令和3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	75,845,395
未収金	3月分維持管理負担金、委託料	事業経費	11,390,853
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	96,852
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	177,588
流動資産合計			87,510,688
(固定資産)			
基本財産	普通預金 定期預金	基本財産引当預金	50,000,000 10,000,000
特定資産	退職給付金引当 資産 定期預金	退職給付引当資産 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 9,691,118
	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 5,647,401
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	(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% 1,095,761
		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 2台 ポップコーンマシン 1台	公益目的財産であり公2事業の 用に供している 265,419
		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 3
	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% 47,216	
固定資産合計			76,746,919
資産合計			164,257,607
(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	10,074,079
未払消費税	期末納付額		1,866,400
未払法人税	期末納付額		81,400
預り金	雇用保険料個人負担分預り金	雇用保険の支払に充てる	264,871
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	2,339,000
流動負債合計			14,625,750
(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 11,810,063
負債合計			26,435,813
正味財産			137,821,794