

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	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	83,659,313
未収金	3月分維持管理負担金、委託料	事業経費	11,664,231
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	0
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	66,388
流動資産合計			95,389,932
(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	12,891,118
	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	5,993,928
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	2
		軽自動車1台	951,036
	器具備品	エアコン 1台 ポップコーンマシン 1台	81,592
		オープンショーケース、パソコン	3
	道の駅ゴミ保管庫等	29,239	
固定資産合計			79,946,918
資産合計			175,336,850
(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	10,424,005
未払消費税	期末納付額		2,326,100
未払法人税	期末納付額		511,500
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	244,730
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	2,356,000
流動負債合計			15,862,335
(固定負債)	退職給付引当金	職員4名に対するもの	13,251,869
負債合計			29,114,204
正味財産			146,222,646