

# 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
<b>(流動資産)</b>			
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
<b>流動資産合計</b>			<b>95,389,932</b>
<b>(固定資産)</b>			
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	
<b>固定資産合計</b>			<b>79,946,918</b>
<b>資産合計</b>			<b>175,336,850</b>
<b>(流動負債)</b>			
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
<b>流動負債合計</b>			<b>15,862,335</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員4名に対するもの	13,251,869
<b>負債合計</b>			<b>29,114,204</b>
<b>正味財産</b>			<b>146,222,646</b>