

財 産 目 録

平成 24 年 9 月 30 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
普通預金	那須野農協黒磯支店	運転資金として	32,290,798
	那須野農協黒磯支店(庶務会計)	運転資金として	22,155
	那須野農協黒磯支店(収益会計)	運転資金として	10,302,424
未収金	9月分維持管理負担金、市からの委託料		6,062,913
仮払金	収益事業釣銭		22,000
商 品	収益事業商品9月末棚卸額	公社独自の仕入れ販売商品	61,763
貯蔵品	収益事業消耗品9月末貯蔵額	レジ袋、バーコード用紙他	494,842
流動資産合計			49,256,895
(固定資産)			
基本財産	基本財産引当資産	基本財産引当預金	
		普通預金 那須野農協黒磯支店	公益目的保有財産であり、
		定期預金 那須野農協黒磯支店	運用益を公益事業に使用。
			50,000,000
			10,000,000
特定資産	退職金掛金引当資産	退職金掛金引当資産	
		普通預金 足利銀行黒磯支店	職員の退職金の支払いに備える
			もの。(遡及2年分)
	減価償却引当資産	減価償却引当金	
		定期預金 那須野農協黒磯支店	
			4,067,738
その他の 固定資産	車両運搬具	ライドバン1台、軽自動車1台	各事業及び本所事務所で共通して使用
	車両運搬具減価償却累計		
	器具備品	事務机等	各事業及び本所事務所で共通して使用
	器具備品減価償却累計		
			4,587,700
			△ 4,470,275
			1,460,088
			△ 1,226,184
固定資産合計			66,687,067
資産合計			115,943,962
(流動負債)			
未払金	9月分賃金、9月分通信運搬費他	各種事業の9月分の未払い分の支払い等	2,711,750
	期末納付額		834,800
	期末納付額		524,900
	職員への雇用保険預かり分		88,564
未払消費税			
未払法人税			
預り金			
流動負債合計			4,160,014
負債合計			4,160,014
正味財産			111,783,948