

財 産 目 録

平成25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
	普通預金	那須野農協黒磯支店	運転資金として	32,406,049
		那須野農協黒磯支店(庶務会計)	運転資金として	9,346
		那須野農協黒磯支店(収益会計)	運転資金として	11,683,496
	未収金	3月分維持管理負担金、市からの委託料		3,320,593
	商品	収益事業商品3月末棚卸額	公社独自の仕入れ販売商品	55,287
	貯蔵品	収益事業消耗品3月末貯蔵額	レジ袋、バーコード用紙他	195,656
	仮払金	収益事業釣銭		20,000
	会計間勘定(借)	収益事業等会計勘定(借)		2,000
流動資産合計				47,692,427
(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、	50,000,000
		定期預金 那須野農協黒磯支店	運用益を公益事業に使用。	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)	2,268,000
	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		4,126,697
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。	4,587,700
	車両運搬具減価償却累計			△ 4,500,658
	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。	1,460,088
	器具備品減価償却累計			△ 1,254,760
固定資産合計				66,687,067
資産合計				114,379,494
(流動負債)				
	未払金	3月分貸金、3月分通信運搬費他	各種事業の3月分の未払い分の支払い等	2,214,531
	未払消費税	期末納付額		412,200
	未払法人税	期末納付額		40,700
	預り金	職員の雇用保険預かり分		338,512
	会計間勘定(貸)	法人事業等会計勘定(貸)		2,000
流動負債合計				3,007,943
(固定負債)	退職給付引当金	職員3名に対するもの	職員の退職金の支払いに備えるもの。	8,027,266
負債合計				11,035,209
正味財産				103,344,285