

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 那須野農協黒磯支店(庶務会計) 那須野農協黒磯支店(収益会計)	運転資金として 運転資金として 運転資金として	32,406,049 9,346 11,683,496	
未収金	3月分維持管理負担金、市からの委託料	負担金:公2事業 委託料:収1事業における未収金	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(借り)		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 定期預金 那須野農協黒磯支店	公益目的保有財産であり、 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3名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 車両運搬具減価償却累計	ライドバン1台、軽自動車1台	(共用財産)ライトバン 1台 うち公益目的保有財産85.4% うち法人の管理運営に供する財産14.6% 軽自動車1台	4,587,700 △ 4,500,658
	器具備品 器具備品減価償却累計	ゴミ保管庫、事務用品等 冷蔵庫	公益目的保有財産であり公1の用に供している うち公益目的保有財産50% うち道の駅管理販売事業の用に供する財 産50% 道の駅管理販売の用に供する財産	1,460,088 △ 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	職員に対するもの	職員3名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	