

財産目録

令和6年03月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			1,110,000
	現金(本部)	事務所内金庫	1,080,000
	現金(売店)	事務所内金庫	0
	現金(券売機)	住井文学館	30,000
普通預金			16,316,245
	筑波銀行	牛久中央支店	10,373,290
	常陽銀行	牛久支店	3,620,291
	常陽銀行	牛久東支店	2,603
	常陽銀行	牛久支店	1,535,861
	水戸信用金庫	牛久支店	784,200
通常預金	ゆうちょ銀行	牛久郵便局	0
未収金		受託事業請求分	14,279,247
未収金		独自事業リサイクルショップとして	127,330
売掛金		独自事業売掛金として	215,800
流動資産合計			32,048,622
2 固定資産			
	車両運搬具	トラック他計10台	704,228
		(共有財産)	
		うち公益目的保有財産75%	528,171
		うち管理目的の財源として使用する財産25%	176,057
		リサイクル預託金	70,880
		(共有財産)	
		うち公益目的保有財産75%	53,161
		うち管理目的の財源として使用する財産25%	17,719
	什器備品	P C 他計7品	166,373
		(共有財産)	
		うち公益目的保有財産75%	124,779
		うち管理目的の財源として使用する財産25%	41,594
	共有財産計		941,481
		うち公益目的保有財産	706,111
		うち管理目的の財源として使用する財産	235,370
特定資産	固定資産購入積立金		1,500,000
固定資産合計			941,481
資産合計			34,490,103
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			12,474,438
	未払金(本部)	3月分配分金等	12,474,438
預り金			31,719
流動負債合計			12,506,157
負債合計			12,506,157
III 正味財産の部			
一般正味財産			21,983,946
(特定資産への充当額)			1,500,000
正味財産合計			21,983,946
負債及び正味財産合計			34,490,103