

# 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	手許有高 部 会	運転資金として	163,058	
			同 上	196,449	
	普通預金	常陽銀行本店営業部 常陽銀行本店営業部 常陽銀行本店営業部 常陽銀行本店営業部 商工組合中央金庫水戸支店 部会普通預金	同 上	<現金計>	359,507
			同 上		11,686,442
			同 上		13,672,545
			同 上		3,597,103
			同 上		2,064
			同 上		29,947
			同 上		3,551,418
			同 上	<預金計> <現金預金計>	32,539,519 32,899,026
流動資産合計				32,899,026	
(固定資産)	基本財産	基本財産引当資産	<定期預金> 常陽銀行本店営業部	3,000,000	
			商工中金水戸支店	20,000,000	
			<基本財産引当資産計>	23,000,000	
	特定資産	運営安定引当資産	<定期預金> 常陽銀行本店営業部	運営全般において突発的な資金需要が発生した場合の財源 としている。	1,000,000
			常陽銀行本店営業部	同 上	2,000,000
			<運営安定引当資産計>	3,000,000	
			仕器備品更新等 準備引当資産	<定期預金> 水戸信用金庫本店営業部	運営全般において使用する備品の更新のための財源としている。
	<仕器備品更新等準備引当資産計>	586,825			
	<特定資産計>	3,586,825			
	その他 固定資産	建物附属設備	パーテーション	<建物附属設備計>	269,194
					269,194
		車輛	スズキ SX 4	<車輛計>	1
					1
		仕器備品	事務用備品	<仕器備品計> <その他固定資産計>	259,294 528,489
固定資産合計				27,115,314	
資産合計				60,014,340	
(流動負債)	預り金	役職員 三井住友海上火災保険	源泉所得税 R 3 . 1 月～ 3 月分	96,000	
			貸倒保障制度の推進事務手数料	224,272	
<預り金計>				320,272	
流動負債合計				320,272	
負債合計				320,272	
正味財産				59,694,068	