

# 財 産 目 録

令和5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				
	現金	手許有高 部会	運転資金として 同 上	278,282 194,484	
			<現金計>	472,766	
	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 商工組合中央金庫水戸支店 部会普通預金	同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	8,332,224 14,813,396 3,806,253 30,932 3,834,851	
			<預金計>	30,817,656	
			<現金預金計>	31,290,422	
	立替金	水戸税務署	年末調整還付未済額	8,486	
			<立替金計>	8,486	
	流動資産合計				31,298,908
	(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 商工中金水戸支店	3,000,000 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 常陽銀行本店営業部	1,000,000 2,000,000	
			<運営安定引当資産計>	3,000,000	
		什器備品更新等 準備引当資産	<定期預金> 水戸信用金庫本店営業部	586,825	
			<什器備品更新等準備引当資産計>	586,825	
その他 固定資産		建物附属設備	パーティション	221,726	
			<建物附属設備計>	221,726	
		車輛	カローラ	1,465,025	
			<車輛計>	1,465,025	
	什器備品	事務用備品	145,755		
		<什器備品計>	145,755		
	預託金	カローラリサイクル預託金	9,020		
		<預託金計>	9,020		
		<その他固定資産計>	1,841,526		
固定資産合計				28,428,351	
資産合計				59,727,259	
(流動負債)	未払金	職員	健康診断費用	34,454	
			<未払金計>	34,454	
	預り金	職員 三井住友海上火災保険 女連協	源泉所得税R5.1月～3月分 貸倒保障制度の推進事務手数料 局連女連協合同セミナー他	162,000 213,560 337,085	
			<預り金計>	712,645	
流動負債合計				747,099	
負債合計				747,099	
正味財産				58,980,160	