

財 産 目 録

平成26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
	預金	普通預金 那須野農協黒磯支店	運転資金として	53,938,318
	未収金	3月分維持管理負担金、市からの委託料	事業経費	5,644,932
	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	84,008
	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	425,518
流動資産合計				60,092,776
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当資産	基本財産引当預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業に使用	60,000,000
特定資産	退職給付金引当資産	退職金掛金引当資産	職員4名に対する退職金の支払いに備えた預金	12,000
	減価償却引当資産	減価償却引当金	固定資産の購入に備えた預金	3,251,654
その他の固定資産	車両運搬具	ライトバン2台	(共用財産) うち公益目的保有財産92% うち法人の管理運営に供する財産8%	986,490
		軽自動車1台	公益目的財産であり公1事業の用に供している	6,269
	器具備品	オープンショーケース、パソコン、アイス用冷蔵庫 道の駅ゴミ保管庫等	収益事業の用に供している財産 (共用財産) うち公益目的保有財産16.5% うち収1事業の用に供する財産83.5%	141,567 174,434
固定資産合計				64,572,414
資産合計				124,665,190
(流動負債)				
	未払金	3月分賃金、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	3,152,205
	未払消費税	期末納付額		1,141,700
	未払法人税	期末納付額		112,700
流動負債合計				4,406,605
(固定負債)	退職給付引当金	職員4名に対するもの	職員の退職金の支払いに備えるもの	19,867,976
負債合計				24,274,581
正味財産				100,390,609