

# 財産目録

令和6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	
<b>(流動資産)</b>				
現金			0	
預金	普通預金 那須野農協黒磯支店 足利銀行黒磯支店	運転資金として	80,771,930	
未収金	第4四半期分委託料、交付金等	事業経費	18,220,618	
未収金貸倒引当金	道の駅「明治の森・黒磯」指定管理業務維持管理負担金(遊山分)未収金	貸倒金として処理するために未収額の半額を引当金として計上	△ 489,600	
商品	収益事業商品3月末棚卸額	公社独自の仕入販売商品	91,204	
貯蔵品	収益事業消耗品3月末貯蔵額	レジ袋、バーコード用紙ほか	66,675	
<b>流動資産合計</b>			<b>98,660,827</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	普通預金	基本財産引当預金	50,000,000	
	定期預金		10,000,000	
特定資産	退職給付金引当資産 定期預金	退職給付引当資産 那須野農協黒磯支店	14,743,165	
	減価償却引当資産 定期預金	減価償却引当金 那須野農協黒磯支店	6,320,972	
その他の固定資産	車両運搬具	ライトバン1台 軽自動車1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%	2
		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	1,716,599
	器具備品	エアコン 1台 ポップコーンマシン 1台	公益目的財産であり公2事業の用に供している	1
		オープンショーケース、パソコン	収益事業の用に供している財産	1
		道の駅ゴミ保管庫等	(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%	11,258
	投資有価証券	明治の森市場への出資金	公益目的財産であり、運用益を公益事業に使用	2,200,000
<b>固定資産合計</b>			<b>84,991,998</b>	
<b>資産合計</b>			<b>183,652,825</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	3月分賃金、3月分通信運搬費ほか	各種事業の3月分の未払分の支払い等	10,167,274	
未払消費税	期末納付額		884,200	
未払法人税	期末納付額		250,000	
預り金	雇用保険料、3月分社会保険料 個人負担分預り金	雇用保険、社会保険の支払に充てる	1,182,949	
賞与引当金	職員5名に対するもの	職員の夏季賞与の支払に備えるもの	2,354,000	
<b>流動負債合計</b>			<b>14,838,423</b>	
(固定負債)	退職給付引当金	職員4名に対するもの	14,743,165	
<b>負債合計</b>			<b>29,581,588</b>	
<b>正味財産</b>			<b>154,071,237</b>	