

## 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
<b>(流動資産)</b>				
現金 普通預金		栃木銀行 3271991	運転資金として	50,000
		栃木銀行 3271992	運転資金として	7,455,598
		足利銀行 4090390	運転資金として	5,506
		足利銀行 3036454	運転資金として	10,887,373
		栃木信用金庫 1211481	運転資金として	2,341,683
		栃木信用金庫 1211504	運転資金として	2,961,361
	前払金		経費の立替払いとして	5,000,328
				20,954
<b>流動資産合計</b>				<b>28,722,803</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	建物	282.825㎡ + 46.59㎡ 宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館8階	8階建ての8階部分 2部屋 委員会事業等に使用 会議室、事務局	54,373,350
<b>特定資産</b>				△ 15,178,869
	減価償却累計額			
	退職給付引当資産	足利銀行 普通 3068963	退職給付の財源	4,357,400
	車輛取得資金(特)	栃木信用金庫 定期 1025616	事務局車輛取得資金	5,880,893
	社会貢献事業積立金(特)	栃木銀行 定期 3271990	社会貢献事業の財源	20,000,000
		足利銀行 定期 4090390		20,000,000
	事務局建物取得資金(特)	栃木信用金庫 定期 1025616	事務局建物取得資金	15,178,869
	杉並木債権(特)	並木番号 L-6599 L-6600	社会貢献事業の財源	20,000,000
	その他資産取得資金	栃木信用金庫 定期 1025616	什器備品取得資金	3,989,136
<b>その他固定資産</b>				
	車両運搬具		事務局業務用車両	5,709,155
	什器備品		事務局什器備品	10,616,459
	減価償却累計額			△ 15,068,370
	長期前払費用		事務局業務車両リサイクル預託	24,940
<b>固定資産合計</b>				<b>129,882,963</b>
<b>資産合計</b>				<b>158,605,766</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	宇都宮社会保険事務所 等	社会保険料、事務局経費 等	1,859,789
	預り金	役職員	社会保険料等	23,760
	賞与引当金	役職員	職員に対する賞与支給見込額のうち、当期に属する金額	598,400
<b>流動負債合計</b>				<b>2,610,532</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員	当期末時点の退職引当金	4,165,400
	役員退職慰労引当金	役員	当期末時点の退職慰労引当金	192,000
<b>固定負債合計</b>				<b>4,357,400</b>
<b>負債合計</b>				<b>6,967,932</b>
<b>正味財産</b>				<b>151,637,834</b>

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
建物（基）	54,373,350	0	54,373,350	—
減価償却累計額（基）	△ 15,178,869	0	△ 15,178,869	—
小 計	39,194,481	0	39,194,481	—
特定資産				
退職給付引当資産（特）	4,357,400	0	0	4,357,400
車輛取得資金（特）	5,880,893	0	5,880,893	0
社会貢献事業積立金（特）	40,000,000	0	40,000,000	0
事務局建物取得資金（特）	15,178,869	0	15,178,869	0
杉並木債権（特）	20,000,000	0	20,000,000	0
その他資産取得資金	3,989,136	0	3,989,136	0
小 計	89,406,298	0	85,048,898	4,357,400
合 計	128,600,779	0	124,243,379	4,357,400

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	54,373,350	15,178,869	39,194,481
車両運搬具	5,709,155	5,709,153	2
什器備品	10,616,459	9,359,217	1,257,242

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄附金振替額	0