

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 普通預金	現金			50,000
	普通預金	栃木銀行(本店)No3271991	運転資金として	19,704,543
		栃木銀行(本店)No3271992	運転資金として	5,506
		足利銀行(本店)No4090390	運転資金として	15,935,582
		足利銀行(宇都宮市役所支店)No3036454	運転資金として	2,716,788
		栃信金(宇都宮営業部)No1211481	運転資金として	9,451,817
		栃信金(宇都宮営業部)No1211504	運転資金として	5,000,424
未収金		入会金、モーニングセミナー負担金	96,000	
前払金		経費の立替払いとして	29,074	
流動資産合計				52,989,734
(固定資産)				
基本財産				
建物	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
	減価償却累計額			△ 17,337,225
特定資産				
退職給付引当資産 車輛取得資金(特) 社会貢献事業積立金(特)	退職給付引当資産	足利銀行 普通 3068963	退職給付の財源	5,023,400
	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	
	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) 杉並木債権(特) その他資産取得資金	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	17,337,225
	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	4,105,520
その他固定資産				
車両運搬具 什器備品 減価償却累計額 長期前払費用	車両運搬具		事務局業務用車両	6,940,540
	什器備品		事務局什器備品	2,293,662
	減価償却累計額 長期前払費用		事務局業務車両リサイクル預託金	△ 1,425,434 21,800
固定資産合計				131,332,838
資産合計				184,322,572
(流動負債)				
未払金 預り金 賞与引当金	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	5,562,677
	預り金	役職員	社会保険料等	135,895
	賞与引当金	役職員	職員に対する給与未払金 のうち、当期に属する金額	505,800
流動負債合計				6,204,372
(固定負債)				
退職給付引当金 役員退職慰労引当金	退職給付引当金	職員	当期末時点の退職引当金	4,447,400
	役員退職慰労引当金	役員	当期末時点の退職慰労引当金	576,000
固定負債合計				5,023,400
負債合計				11,227,772
正味財産				173,094,800