

財産目録

平成 28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)				
普通預金		栃木銀行 3271991	運転資金として	10,528,936
		栃木銀行 3271992	運転資金として	2,500
		足利銀行 4090390	運転資金として	891,168
		足利銀行 3036454	運転資金として	8,567,000
		栃木信用金庫 1211481	運転資金として	7,923,051
		栃木信用金庫 1211504	運転資金として	5,000,087
	未収会費	会員2名分	会員受取会費	440,000
	未収金	会員4名分	負担金、入会金	115,000
前払金	マネージャー	経費精算	103,000	
流動資産合計				33,570,742
(固定資産)				
基本財産				
	建物	282.825㎡ 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 委員会事業等に使用 会議室、事務局	41,440,350
特定資産				△ 10,666,734
	退職給付引当資産 熱気球(特)	足利銀行 普通 3068963 1機	退職給付の財源	3,166,800
		宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館8階	地域活性化事業に使用	3,378,585
	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	4,654,341
	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	10,666,734
	社会貢献事業準備金(特)	栃木銀行 3271990		10,000,000
		足利銀行 3036454		10,000,000
	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	3,745,986
減価償却累計額				△ 1,266,967
その他固定資産				
	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	10,357,199
減価償却累計額				△ 13,778,668
	長期前払費用		事務局業務車両	24,940
固定資産合計				137,431,721
資産合計				171,002,463
(流動負債)				
未払金 預り金 賞与引当金		宇都宮西年金事務所 役職員	社会保険料、事務局経費 社会保険料等	1,683,736
		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	150,811
				587,675
流動負債合計				2,422,222
(固定負債)				
退職給付引当金 役員退職慰労引当金		職員	当期末時点の退職引当金	2,974,800
		役員	当期末時点の退職慰労引当金	192,000
固定負債合計				3,166,800
負債合計				5,589,022
正味財産				165,413,441