## 財 産 目 録

## 令和5年3月31日現在

(単位 円)

(流動資産) 現	見金預金 現金 普通預金	手許有高 地区会 部会 常陽銀行本店営業部 常陽銀行本店営業部 筑波銀行水戸営業部 茨城県信用組合本店営業部 水戸信用金庫本店営業部 水戸信用金庫本店営業部 三菱UFJ銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 第銀行本店営業部 筑波銀行水戸営業部	運転資金として 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	<現金計>	242,318 42,442 253,685 538,445 2,772,098 96,320 29,297 22,779 29,235 29,592 27,437 29,070
		地区会 部会 常陽銀行本店営業部 常陽銀行本店営業部 筑波銀行水戸営業部 茨城県信用組合本店営業部 水戸信用金庫本店営業部 三菱UFJ銀行水戸支店 みずほ銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 常陽銀行本店営業部	同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	<現金計>	42,442 253,685 538,445 2,772,098 96,320 29,297 22,779 29,235 29,592 27,437
	普通預金	常陽銀行本店営業部 常陽銀行本店営業部 筑波銀行水戸営業部 茨城県信用組合本店営業部 水戸信用金庫本店営業部 三菱UFJ銀行水戸支店 みずほ銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 第級銀行東町支店 常陽銀行本店営業部	同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	<現金計>	253,685 538,445 2,772,098 96,320 29,297 22,779 29,235 29,592 27,437
	普通預金	常陽銀行本店営業部 常陽銀行本店営業部 筑波銀行水戸営業部 茨城県信用組合本店営業部 水戸信用金庫本店営業部 三菱UFJ銀行水戸支店 みずほ銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 第級銀行東町支店 常陽銀行本店営業部	同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	<現金計>	253,685 538,445 2,772,098 96,320 29,297 22,779 29,235 29,592 27,437
	普通預金	常陽銀行本店営業部 常陽銀行本店営業部 筑波銀行水戸営業部 茨城県信用組合本店営業部 水戸信用金庫本店営業部 三菱UFJ銀行水戸支店 みずほ銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 筑波銀行泉町支店 常陽銀行本店営業部	同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	<現金計>	538,445 2,772,098 96,320 29,297 22,779 29,235 29,592 27,437
	普通預金	常陽銀行本店営業部 筑波銀行水戸営業部 茨城県信用組合本店営業部 水戸信用金庫本店営業部 三菱UFJ銀行水戸支店 みずほ銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 筑銀行泉町支店 常陽銀行本店営業部	同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	\A.26.□  /	2,772,098 96,320 29,297 22,779 29,235 29,592 27,437
	百應俱並	常陽銀行本店営業部 筑波銀行水戸営業部 茨城県信用組合本店営業部 水戸信用金庫本店営業部 三菱UFJ銀行水戸支店 みずほ銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 筑銀行泉町支店 常陽銀行本店営業部	同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上		96,320 29,297 22,779 29,235 29,592 27,437
		筑波銀行水戸営業部 茨城県信用組合本店営業部 水戸信用金庫本店営業部 三菱UFJ銀行水戸支店 みずほ銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 筑波銀行泉町支店 常陽銀行本店営業部	同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上		29,297 22,779 29,235 29,592 27,437
		茨城県信用組合本店営業部 水戸信用金庫本店営業部 三菱UFJ銀行水戸支店 みずほ銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 筑波銀行泉町支店 常陽銀行本店営業部	同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上		22,779 29,235 29,592 27,437
		水戸信用金庫本店営業部 三菱UFJ銀行水戸支店 みずほ銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 筑波銀行泉町支店 常陽銀行本店営業部	同 上 同 上 同 上 同 上 同 上		29,235 29,592 27,437
		三菱UF J銀行水戸支店 みずほ銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 筑波銀行泉町支店 常陽銀行本店営業部	同 上 同 上 同 上 同 上		29,592 27,437
		みずほ銀行水戸支店 東日本銀行水戸支店 筑波銀行泉町支店 常陽銀行本店営業部	同 上 同 上 同 上		27,437
		東日本銀行水戸支店 筑波銀行泉町支店 常陽銀行本店営業部	同上同上		
		筑波銀行泉町支店 常陽銀行本店営業部	同上		20.070
		常陽銀行本店営業部		I	23,010
					30,622
			同上		3,286,706
			同上		232,043
		茨城県信用組合本店営業部	同上		272,357
			同上		
		水戸信用金庫本店営業部			307,643
		みずほ銀行水戸支店	同上		270,041
		三菱UFJ銀行水戸支店	同上		62,699
		足利銀行水戸支店	同上		539,324
		東日本銀行水戸支店	同上		590,887
		商工組合中央金庫水戸支店	同上		145,692
		筑波銀行泉町支店	同上		125,797
		福島銀行水戸支店	同上		67,965
		中央労働金庫水戸支店	同上		67,093
		東邦銀行水戸支店	同上		96,343
		常陽銀行友部支店	同上		43,131
		常陽銀行笠間支店	同上		2,505,657
					57,054
		常陽銀行岩間支店			
		筑波銀行友部支店	同上		69,342
		茨城県信用組合友部支店	同上		78,404
		茨城県信用組合岩間支店	同上		13,900
		水戸信用金庫友部支店	同 上		87,279
		水戸信用金庫岩間支店	同上		40,953
		結城信用金庫笠間支店	同上		40,433
		結城信用金庫友部支店	同上		94,185
		常陽銀行美野里支店	同上		269,869
		常陽銀行長岡支店	同上		59,269
		茨城県信用組合奥谷支店	同上		44,706
			同上		
		水戸信用金庫茨城町支店 常陽銀行大洗支店			56,923
			同上		307,294
		茨城県信用組合大洗支店	同上		86,380
		水戸信用金庫大洗支店	同上		102,001
		筑波銀行大洗支店	同上		152,752
		筑波銀行磯浜支店	同上		98,644
		常陽銀行石塚支店	同上		240,476
		常陽銀行本店営業部	同上		1,475,346
		常陽銀行本店営業部	同上		434,352
		常陽銀行本店営業部	同上		1,660,178
	定期預金	常陽銀行本店営業部	同上		2,459,042
	/こ//11バル	常陽銀行岩間支店			131,753
		常陽銀行長岡支店	四 上   同 上		400,004
		吊陽銀行区岡又店		∠ 7≅ ∧ ⇒l. \	
				<預金計>	20,140,367
				<現金預金計>	20,678,812
未	<b>ミ収金</b>	地区会・部会	当事業年度の会費である。		615,200
				<未収金計>	615,200
]	<b>江</b> 替金	水戸税務署	年末調整還付未済額		14,042
				<立替金計>	14,042
前	<b></b>	女性部会	全国女性フォーラムの宿泊費である。		47,600
11.			I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	<前払金計>	47,600
流動資産合計				< 114 15-77C h 1 ×	21,355,654

貸借対	対照表科目	場所・物量等	使 用 目 的 等	金額		
(固定資産) 特定資産	基本財産引当資産	<定期預金>				
		常陽銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用 の財源としている。	4,723,213		
		筑波銀行水戸営業部	同上	500,000		
		茨城県信用組合本店営業部   水戸信用金庫本店営業部	同上	5,881,500 1,500,000		
		三菱東京UFJ銀行水戸支店	同上	8,918,500		
		みずほ銀行水戸支店	同上	9,800,000		
		東日本銀行水戸支店	同上	9,800,000		
		筑波銀行泉町支店	同 上 <基本財産引当資産計>	8,876,787 50.000,000		
	運営安定引当資産	<定期預金>	THE TAXABLE PARTY	00,000,000		
		水戸信用金庫本店営業部	運営全般において突発的な資金需要が発生した場合の財源としている。 <運営安定引当資産計>	2,000,000 2,000,000		
	周年事業引当資産	<普通預金>	(CHA)CATHALLET	2,000,000		
		常陽銀行本店営業部	50 周年(令和8年度)記念事業実施のための準備資金	1,600,000		
			< 問年事業引当資産計>   <     <	1,600,000 53,600,000		
その他	建物附属設備	パーテーション	(共用財産)	00,000,000		
固定資産			うち公益目的保有財産80.70%	268,399		
		電気設備	うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産 19.30%   (共用財産)	64,189		
		=/:39/70/	うち公益目的保有財産 80.70%	198,571		
			うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産19.30%	47,490		
	車輌	トヨタVOXY	<建物附属設備計> (共用財産)	578,649		
	7-115	Tay von 1	うち公益目的保有財産 80.70%	172,316		
			うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産19.30%	41,211		
	什器備品	野立看板3点	<車輌計> 公益目的保有財産(公1事業)	213,527 176,602		
	11 1117 1/10 1717	野立看板5点	公益目的保有財産(公2事業)	91,856		
			管理目的の財源として使用する財産 (会員支援事業)	2		
		パソコン・プリンタ等 18 点	(共用財産) うち公益目的保有財産 80.70%	124,276		
			うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産 19.30%	29,721		
		ハイスピードカラープリンタ	(共用財産)			
			うち公益目的保有財産 80.70%     うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産 19.30%	1		
		カラー複合機	(共用財産)	0		
			うち公益目的保有財産 80.70%	1		
			うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産 19.30%   < 什器備品計 >	0 422,459		
	出資金	茨城県火災共済協同組合	管理目的の財源として使用する財産	6,204		
			<出資金計>	6,204		
	預託金	トヨタVOXYリサイクル預託金	(共用財産) うち公益目的保有財産 80.70%	10,063		
			うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産 19.30%	2,407		
			〈預託金計〉	12,470		
固定資産合計			< その他固定資産計>	1,233,309 54,833,309		
四尺貝座口川	1,042,085					
	53,600,000					
資産合計			うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産	191,224 76.188.963		
(流動負債)				70,100,300		
	前受金	地区会	翌事業年度の会費である。	28,000		
	預り金	役職員	<前受金計>   R5.1 ~ 3 月源泉所得税	28,000 82,710		
	125 7 314	水戸地区会	厚生事業、会員増強に伴う表彰報奨金である。	350,766		
12-51 to the 1			<預り金計>	433,476 461,476		
流動負債合計 自借合計	流動負債合計 負債合計					
正味財産				461,476 75,727,487		