

# 財 産 目 録

令和 7 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)  | 現金預金 |              |              |            |
|         | 現金   | 手許有高         | 運転資金として      | 81,503     |
|         |      | 地区会          | 同 上          | 90,403     |
|         |      | 部会           | 同 上          | 124,741    |
|         |      |              | < 現金計 >      | 296,647    |
|         | 普通預金 | 常陽銀行本店営業部    | 同 上          | 12,343,079 |
|         |      | 常陽銀行本店営業部    | 同 上          | 97,477     |
|         |      | 筑波銀行水戸営業部    | 同 上          | 28,232     |
|         |      | 茨城県信用組合本店営業部 | 同 上          | 21,924     |
|         |      | 水戸信用金庫本店営業部  | 同 上          | 28,434     |
|         |      | 三菱UFJ 銀行水戸支店 | 同 上          | 28,863     |
|         |      | みずほ銀行水戸支店    | 同 上          | 26,742     |
|         |      | 東日本銀行水戸支店    | 同 上          | 30,168     |
|         |      | 筑波銀行泉町支店     | 同 上          | 29,892     |
|         |      | 常陽銀行本店営業部    | 同 上          | 3,314,322  |
|         |      | 筑波銀行水戸営業部    | 同 上          | 189,123    |
|         |      | 茨城県信用組合本店営業部 | 同 上          | 151,719    |
|         |      | 水戸信用金庫本店営業部  | 同 上          | 261,095    |
|         |      | みずほ銀行水戸支店    | 同 上          | 146,940    |
|         |      | 三菱UFJ 銀行水戸支店 | 同 上          | 468,694    |
|         |      | 足利銀行水戸支店     | 同 上          | 339,821    |
|         |      | 東日本銀行水戸支店    | 同 上          | 184,587    |
|         |      | 商工組合中央金庫水戸支店 | 同 上          | 170,352    |
|         |      | 筑波銀行泉町支店     | 同 上          | 124,763    |
|         |      | 福島銀行水戸支店     | 同 上          | 84,433     |
|         |      | 東邦銀行水戸支店     | 同 上          | 498,124    |
|         |      | 常陽銀行友部支店     | 同 上          | 238,359    |
|         |      | 常陽銀行笠間支店     | 同 上          | 662,888    |
|         |      | 常陽銀行岩間支店     | 同 上          | 374,224    |
|         |      | 筑波銀行友部支店     | 同 上          | 526,420    |
|         |      | 茨城県信用組合友部支店  | 同 上          | 202,106    |
|         |      | 茨城県信用組合岩間支店  | 同 上          | 153,035    |
|         |      | 水戸信用金庫友部支店   | 同 上          | 217,095    |
|         |      | 水戸信用金庫岩間支店   | 同 上          | 172,105    |
|         |      | 結城信用金庫笠間支店   | 同 上          | 430,063    |
|         |      | 結城信用金庫友部支店   | 同 上          | 141,123    |
|         |      | 常陽銀行美野里支店    | 同 上          | 318,994    |
|         |      | 常陽銀行美野里支店    | 同 上          | 7,462      |
|         |      | 常陽銀行長岡支店     | 同 上          | 38,125     |
|         |      | 茨城県信用組合奥谷支店  | 同 上          | 4,419      |
|         |      | 水戸信用金庫茨城町支店  | 同 上          | 3,789      |
|         |      | 常陽銀行大洗支店     | 同 上          | 125,287    |
|         |      | 茨城県信用組合大洗支店  | 同 上          | 20,980     |
|         |      | 水戸信用金庫大洗支店   | 同 上          | 112,961    |
|         |      | 筑波銀行大洗支店     | 同 上          | 163,727    |
|         |      | 筑波銀行磯浜支店     | 同 上          | 162,098    |
|         |      | 常陽銀行石塚支店     | 同 上          | 175,505    |
|         |      | 常陽銀行本店営業部    | 同 上          | 1,690,705  |
|         |      | 常陽銀行本店営業部    | 同 上          | 877,349    |
|         |      | 常陽銀行本店営業部    | 同 上          | 1,508,049  |
|         |      | 常陽銀行本店営業部    | 同 上          | 2,459,042  |
|         |      | 常陽銀行岩間支店     | 同 上          | 131,753    |
|         |      | 常陽銀行長岡支店     | 同 上          | 100,000    |
|         |      |              | < 預金計 >      | 29,586,447 |
|         |      |              | < 現金預金計 >    | 29,883,094 |
|         | 未収金  | 地区会・部会       | 当事業年度の会費である。 | 449,300    |
|         |      |              | < 未収金計 >     | 449,300    |
|         | 立替金  | 水戸税務署        | 年末調整還付未済額    | 5,771      |
|         |      |              | < 立替金計 >     | 5,771      |
| 流動資産合計  |      |              |              | 30,338,165 |

| 貸借対照表科目 |             | 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                                                  | 同 上                                                           | 5,881,500         |
|         |             |                   | 水戸信用金庫本店営業部                                                   | 同 上                                                           | 1,500,000         |
|         |             |                   | 三菱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                                                           | 8,876,787         |
|         |             |                   |                                                               | ＜基本財産引当資産計＞                                                   | 50,000,000        |
|         | 周年事業引当資産    | ＜普通預金＞            |                                                               |                                                               |                   |
|         |             | 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                                     | 2,400,000                                                     |                   |
|         |             |                   | ＜周年事業引当資産計＞                                                   | 2,400,000                                                     |                   |
|         |             |                   | ＜特定資産計＞                                                       | 52,400,000                                                    |                   |
|         | その他<br>固定資産 | 建物附属設備            | パーテーション                                                       | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産80.70%<br>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% | 210,939<br>50,447 |
|         |             |                   | 電気設備                                                          | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産80.70%<br>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% | 156,060<br>37,323 |
|         |             |                   |                                                               | ＜建物附属設備計＞                                                     | 454,769           |
|         |             | 車輦                | トヨタ VOXY                                                      | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産80.70%<br>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<br>0            |
|         |             |                   | ＜車輦計＞                                                         | 1                                                             |                   |
| 什器備品    |             | 野立看板３点            | 公益目的保有財産（公１事業）                                                | 132,430                                                       |                   |
|         |             | 野立看板５点            | 公益目的保有財産（公２事業）                                                | 59,102                                                        |                   |
|         |             | 会員管理システム用パソコン２点   | 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12点     | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産80.70%<br>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% | 33,765<br>8,075                                               |                   |
|         |             | ＜什器備品計＞           | 233,374                                                       |                                                               |                   |
| 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)<br>うち公益目的保有財産80.70%<br>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% | 10,063<br>2,407                                               |                   |
|         |             | ＜預託金計＞            | 12,470                                                        |                                                               |                   |
|         |             | ＜その他固定資産計＞        | 706,818                                                       |                                                               |                   |
| 固定資産合計  |             |                   |                                                               | 53,106,818                                                    |                   |
|         |             |                   | うち公益目的保有財産                                                    | 602,360                                                       |                   |
|         |             |                   | うち引当資産                                                        | 52,400,000                                                    |                   |
|         |             |                   | 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                                     | 104,458                                                       |                   |
| 資産合計    |             |                   |                                                               | 83,444,983                                                    |                   |
| (流動負債)  | 未払金         | 本会                | 公益目的事業に係る機関誌211号発送代                                           | 338,330                                                       |                   |
|         |             | 本会                | インターネットセキュリティ料金、ＰＣ初期化作業費                                      | 56,012                                                        |                   |
|         |             | 小美玉地区会            | 小美玉市補助金返還金                                                    | 46,072                                                        |                   |
|         |             |                   | ＜未払金計＞                                                        | 440,414                                                       |                   |
|         | 前受金         | 部会                | 翌事業年度の会費である。                                                  | 10,000                                                        |                   |
|         |             |                   | ＜前受金計＞                                                        | 10,000                                                        |                   |
|         | 預り金         | 役職員               | R7. 1 ～ 3 月源泉所得税                                              | 50,000                                                        |                   |
|         |             | 水戸地区会             | 厚生事業、会員増強に伴う表彰報奨金である。                                         | 460,766                                                       |                   |
|         |             |                   | ＜預り金計＞                                                        | 510,766                                                       |                   |
|         |             | 流動負債合計            |                                                               |                                                               | 961,180           |
| 負債合計    |             |                   |                                                               | 961,180                                                       |                   |
| 正味財産    |             |                   |                                                               | 82,483,803                                                    |                   |