

財 産 目 録

令和4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	100,008
		地区会	同 上	131,773
		部会	同 上	209,866
			<現金計>	441,647
	普通預金	常陽銀行本店営業部	同 上	4,098,897
		常陽銀行本店営業部	同 上	96,313
		筑波銀行水戸営業部	同 上	29,837
		茨城県信用組合本店営業部	同 上	23,212
		水戸信用金庫本店営業部	同 上	29,165
		三菱UFJ銀行水戸支店	同 上	29,964
		みずほ銀行水戸支店	同 上	27,791
		東日本銀行水戸支店	同 上	28,530
		筑波銀行泉町支店	同 上	30,995
		常陽銀行本店営業部	同 上	1,416,110
		筑波銀行水戸営業部	同 上	177,046
		茨城県信用組合本店営業部	同 上	203,002
		水戸信用金庫本店営業部	同 上	322,790
		みずほ銀行水戸支店	同 上	751,461
		三菱UFJ銀行水戸支店	同 上	556,379
		足利銀行水戸支店	同 上	297,558
		東日本銀行水戸支店	同 上	418,663
		商工組合中央金庫水戸支店	同 上	133,407
		筑波銀行泉町支店	同 上	126,347
		福島銀行水戸支店	同 上	878,989
		中央労働金庫水戸支店	同 上	67,313
		東邦銀行水戸支店	同 上	1,095,905
		常陽銀行友部支店	同 上	212
		常陽銀行笠間支店	同 上	128,673
		常陽銀行岩間支店	同 上	381,921
		筑波銀行友部支店	同 上	780,344
		茨城県信用組合友部支店	同 上	464,147
		茨城県信用組合岩間支店	同 上	8,450
	水戸信用金庫友部支店	同 上	363,025	
	水戸信用金庫岩間支店	同 上	310,704	
	結城信用金庫笠間支店	同 上	553,459	
	結城信用金庫友部支店	同 上	70,757	
	常陽銀行美野里支店	同 上	572,942	
	常陽銀行長岡支店	同 上	11,791	
	茨城県信用組合奥谷支店	同 上	154,647	
	水戸信用金庫茨城町支店	同 上	7,402	
	筑波銀行水戸営業部	同 上	1,180	
	常陽銀行大洗支店	同 上	73,677	
	茨城県信用組合大洗支店	同 上	80,930	
	水戸信用金庫大洗支店	同 上	96,551	
	筑波銀行大洗支店	同 上	147,302	
	筑波銀行磯浜支店	同 上	175,854	
	常陽銀行石塚支店	同 上	479,590	
	常陽銀行本店営業部	同 上	3,034,645	
	常陽銀行本店営業部	同 上	548,985	
	常陽銀行本店営業部	同 上	2,042,948	
	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	200,000	
		<預金計>	24,120,605	
		<現金預金計>	24,562,252	
未収金	地区会・部会	当事業年度の会費である。	383,500	
		<未収金計>	383,500	
立替金		年末調整還付未済額	34,948	
		<立替金計>	34,948	
前払金	部会	全体会の案内発送費である。	15,498	
		<前払金計>	15,498	
流動資産合計			24,996,198	

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	8,876,787	
			<基本財産引当資産計>		50,000,000
		運営安定引当資産	<定期預金> 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。	2,000,000
	<運営安定引当資産計>		2,000,000		
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	800,000		
	<周年事業引当資産計>		800,000		
	<特定資産計>		52,800,000		
その他 固定資産	建物附属設備	パーテーション	(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%	297,129	
		電気設備	(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%	219,827	
		<建物附属設備計>		640,589	
	車輛	トヨタVOXY	(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%	345,670	
			<車輛計>	82,670	
				428,340	
	什器備品	野立看板3点	公益目的保有財産（公1事業）	201,829	
		野立看板5点	公益目的保有財産（公2事業）	108,808	
		会員管理システム用パソコン2点 パソコン・プリンタ等18点	管理目的の財源として使用する財産（会員支援事業） (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%	62,335	
		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%	340,357	
	カラー複合機	(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%	81,399		
		<什器備品計>	1		
			0		
			1		
			0		
		<出資金計>	794,730		
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% 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		
		<預託金計>	2,407		
		<その他固定資産計>	12,470		
			1,882,333		
固定資産合計				54,682,333	
うち公益目的保有財産				1,523,685	
うち引当資産				52,800,000	
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				358,648	
資産合計				79,678,531	
(流動負債)	未払金	小美玉地区会 本会	小美玉市補助金還付金 看板地代・健康診断費用	447,014	
				170,104	
		<未払金計>		617,118	
	前受金	地区会	翌事業年度の会費である。	454,400	
		<前受金計>	454,400		
預り金	役職員他 水戸地区会	源泉所得税 その他	49,023		
		<預り金計>	240,766		
			289,789		
流動負債合計				1,361,307	
負債合計				1,361,307	
正味財産				78,317,224	