

財 産 目 録

令和2年3月31日

(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 | 足利銀行足利支店 口座番号 No710436 | 運転資金として | 3,267,173 |
| | 普通預金 | | | |
| | 立替金 | 職員分 | 雇用保険料の立替払い | 3,625 |
| <現金・預金計> | | | | 3,267,173 |
| <立替金計> | | | | 3,625 |
| 流動資産合計 | | | | 3,270,798 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 足利銀行足利支店 口座番号 No2584128-116 | 交付者の定めた用途に従い基本財産として保有している財産 | 32,150,000 |
| <基本財産計> | | | | 32,150,000 |
| 特定資産 | 土地 | 足利市田中町32番地11 地場産センター敷地 | 共用財産として保有 | 485,351,591 |
| | | | うち公益目的保有財産 | 397,988,305 |
| | | | うち収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | 87,363,286 |
| | | | 建物 | 鉄筋鉄骨コンクリート4階建て(地下1階) |
| | 構築物 | 外溝・植栽・駐車場舗装等 | うち公益目的保有財産 | 468,532,567 |
| | | | うち収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | 102,848,611 |
| | | | 共用財産として保有 | 2,670,701 |
| | | | うち公益目的保有財産 | 2,189,974 |
| | | | うち収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | 480,727 |
| | | | 退職給付引当預金 | 足利銀行足利支店 口座番号 No710436-112 |
| 工事引当預金 | 足利銀行足利支店 口座番号 No710436-110 | 将来の緊急・突発的な修繕(資本的支出)の資金として保有 | 7,390,616 | |
| <特定資産計> | | | | 1,084,732,551 |
| その他固定資産 | 車両運搬具 | 軽自動車2台 | 共用財産として保有 | 1,174,529 |
| | | | うち公益目的保有財産 | 890,907 |
| | | | うち収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | 283,622 |
| | | | 什器備品 | 書架、店舗什器等 |
| | 情報機器 | パソコン及び周辺機器等 | うち公益目的保有財産 | 26,608 |
| | | | うち収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | 5,841 |
| | | | 共用財産として保有 | 480,566 |
| | | | うち公益目的保有財産 | 364,520 |
| | | | うち収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | 116,046 |
| | | | 電話加入権 | 0284-71-1141他4本 |
| <その他固定資産計> | | | | 1,722,336 |
| うち収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産 | | | | 54,864 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-----------------|------------------------------|---|---------------|
| | 定期預金 (食堂保証金) | 商工中金足利支店 口座番号 No5087791 | 食堂保証金として預り保管 | 2,000,000 |
| | 定期預金 (修繕等) | 商工中金足利支店 口座番号 No5059542 | 将来の緊急・突発的な修繕(収益的支出)及び 物品の買換用資金等として保有 | 19,318,774 |
| | | 足利小山信用金庫本店 口座番号 No1454885 | 同上 | 23,472,348 |
| | | | <その他固定資産計> | 46,705,866 |
| 固定資産合計 | | | | 1,163,588,417 |
| 資産合計 | | | | 1,166,859,215 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 足利ガス株式会社 足利市 | 3月分電気料金 2・3月分水道料金 | 543,796 |
| | | | <未払金計> | 543,796 |
| | 預り金 | 社会保険事務所 | 3月分社会保険料 | 204,019 |
| | | | <預り金計> | 204,019 |
| 流動負債合計 | | | | 747,815 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付 引当金 | 職員分 | 公益目的事業、収益事業及び法人管理業務 に従事する職員の退職給付金の引当 | 21,151,414 |
| | | | <退職給付引当金合計> | 21,151,414 |
| | 受入保証金 | 株式会社太鼓橋 | 食堂保証金 | 2,000,000 |
| | | | <受入保証金計> | 2,000,000 |
| 固定負債合計 | | | | 23,151,414 |
| 負債合計 | | | | 23,899,229 |
| 正味財産 | | | | 1,142,959,986 |