

# 財 産 目 録

令和3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			
	法人管理普通預金	足利銀行足利支店 口座番号 No710436	運転資金として保有 法人全般の入出金管理	5,863,256
	売店管理普通預金	足利銀行足利支店 口座番号 No5078067	運転資金として保有 受託販売預り金の管理	9,790
			<現金・預金計>	5,873,046
	立替金	職員負担分	雇用保険料令和2年度概算払額	100,566
			<立替金合計>	100,566
	未収金	職員負担分	未徴収額	5,069
			<未収金計>	5,069
流動資産合計				5,978,681
(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)	共用財産として保有	551,585,033
			うち公益目的保有財産	452,299,728
			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	99,285,305
	構築物	外溝・植栽・駐車場舗装等	共用財産として保有	2,151,260
			うち公益目的保有財産	1,764,032
			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	387,228
			退職給付引当預金	足利銀行足利支店 口座番号 No710436-113
		足利銀行足利支店 口座番号 No710436-115	同上	3,632,732
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>	1,058,557,264	
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	804,597
			うち公益目的保有財産	628,592
			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	176,005
	什器備品	書架、店舗什器等	共用財産として保有	50
			うち公益目的保有財産	41
		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	9	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	情報機器	パソコン及び周辺機器等	共用財産として保有	1,710,615	
			うち公益目的保有財産	1,336,419	
			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	374,196	
	電話加入権	0284-71-1141他4本	共用財産として保有	227,200	
			うち公益目的保有財産	177,500	
			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	49,700	
	定期預金 (食堂保証金)	商工中金足利支店 口座番号 No5121671	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 No5121680	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	17,688,574	
		足利小山信用金庫本店 口座番号 No1459958	同上	23,472,348	
		足利銀行足利支店 口座番号 No710436-114	同上	548,939	
		<その他固定資産計>	46,452,323		
固定資産合計				1,137,159,587	
資産合計				1,143,138,268	
(流動負債)	未払金	足利ガス株式会社 足利市	3月分電気・ガス料金	374,539	
			2・3月分水道料	100,520	
			<未払金計>	475,059	
	預り金	職員負担分 職員負担分 職員負担分 受託販売預り金	3月分社会保険料徴収額	148,356	
			1～3月所得税徴収額	104,440	
			令和2年度雇用保険料徴収額	97,635	
			展示即売コーナー売上金	9,790	
			<預り金計>	360,221	
	流動負債合計				835,280
	(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	12,078,764
<退職給付引当金合計>				12,078,764	
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				14,078,764	
負債合計				14,914,044	
正味財産				1,128,224,224	