

財 産 目 録

令和5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			
	現金	地場産品展示即売コーナー	釣り銭用現金	20,000
	法人管理 普通預金	足利銀行足利支店	運転資金として保有 法人全般の入出金管理	4,812,239
			<現金・預金計>	4,832,239
	立替金	職員分	雇用保険料の立替払い	129,754
			<立替金計>	129,754
流動資産合計				4,961,993
(固定資産)				
基本財産	定期預金	足利銀行足利支店	定款で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	512,058,367
			うち公益目的保有財産	419,887,860
			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	92,170,507
	構築物	外溝・植栽・駐車場舗装等	共用財産として保有	1,180,761
			うち公益目的保有財産	968,223
			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	212,538
	退職給付 引当預金	足利銀行足利支店	退職給付引当金見合いの引当資産として管理 している	3,000,000
同上			1,085,221	
同上			2,052,896	
工事引当預金	足利銀行足利支店	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>	1,012,119,452	
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	64,733
			うち公益目的保有財産	53,738
			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	10,995
	什器備品	書架、店舗什器等	共用財産として保有	449,180
			うち公益目的保有財産	368,327
			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	80,853
情報機器	パソコン及び周辺機器等	共用財産として保有	827,471	
		うち公益目的保有財産	686,894	
		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	140,577	

	電話加入権		共用財産として保有	227,200
		0284-71-1141他4本	うち公益目的保有財産	188,602
			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	38,598
	定期預金 (食堂保証金)	足利銀行足利支店	食堂保証金として預り保管	2,000,000
	定期預金 (修繕等)	足利小山信用金庫本店営業部	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	23,472,348
		商工中金足利支店	同上	14,968,574
		足利銀行足利支店	同上	548,939
			<その他固定資産計>	42,558,445
固定資産合計				1,086,827,897
資産合計				1,091,789,890
(流動負債)				
	未払金	足利ガス株式会社	3月分電気料	510,974
		足利市	2・3分水道代	32,790
		足利銀行足利支店	3月分振込手数料	13,145
			<未払金計>	556,909
	預り金	職員負担分	3月分社会保険料	42,112
		職員負担分	1～3月所得税徴収額	82,750
		職員負担分	令和4年度雇用保険料徴収額	219,083
			<預り金計>	343,945
流動負債合計				900,854
(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	6,138,117
			<退職給付引当金計>	6,138,117
	受入保証金	恵 MEGUMI	食堂保証金	2,000,000
			<受入保証金計>	2,000,000
固定負債合計				8,138,117
負債合計				9,038,971
正味財産				1,082,750,919