

財 産 目 録

令和6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	手元保管	釣り銭用現金	20,000	
	施設管理普通預金	足利銀行足利支店	運転資金として保有 施設使用料の入出金管理	173,250	
	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	5,811,331	
			<現金・預金計>	6,004,581	
	立替金	職員分	雇用保険料の立替払い	74,195	
			<立替金計>	74,195	
流動資産合計				6,078,776	
(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	395,367,405
				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	89,984,186
		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	500,394,865
				うち公益目的保有財産	407,621,657
				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	92,773,208
		構築物	外構・植栽・駐車場舗装等	共用財産として保有	709,952
				うち公益目的保有財産	578,327
				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	131,625
		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	6,283,324
				<特定資産計>	992,739,732
	その他固定資産	車両運搬具	軽自動車2台	収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産	3
		什器備品	書架、店舗什器等	共用財産として保有	545,384
				うち公益目的保有財産	444,269
				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	101,115
		情報機器	パソコン及び周辺機器等	共用財産として保有	448,295
				うち公益目的保有財産	359,218
				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	89,077
	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	182,055	
			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	45,145	

	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
		足利銀行足利支店	同上	2,848,939
		足利銀行足利支店	同上	13,239,760
			<その他固定資産計>	42,781,929
固定資産合計				1,067,671,661
資産合計				1,073,750,437
(流動負債)				
	未払金	足利ガス株式会社	2・3月分電気代	995,579
		足利ガス株式会社	3月分ガス代	152,802
		足利市	2・3月分水道代	57,900
			<未払金計>	1,206,281
	預り金	職員負担分	3月分社会保険料	303,671
		職員負担分	1～3月分所得税徴収額	71,010
		職員負担分	令和5年度雇用保険料徴収額	167,761
			<預り金計>	542,442
流動負債合計				1,748,723
(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	6,283,324
			<退職給付引当金計>	6,283,324
	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				8,283,324
負債合計				10,032,047
正味財産				1,063,718,390