

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	308,000
	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	5,348,273
			＜現金・預金計＞	5,676,273
	立替金	職員分	雇用保険料の立替払い	84,379
		＜立替金計＞	84,379	
流動資産合計				5,760,652
(固定資産)				
基本財産	定期預金	足利銀行足利支店	定款で定めた使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	482,250,316
			うち公益目的保有財産	392,841,108
			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	89,409,208
	構築物	外構・植栽・駐車場舗装等	共用財産として保有	239,143
			うち公益目的保有財産	194,805
			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	44,338
	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	7,226,193
	＜特定資産計＞	975,067,243		
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
			うち公益目的保有財産	0
			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	3
	什器備品	書架、店舗什器等	共用財産として保有	376,424
			うち公益目的保有財産	306,634
			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	69,790
	情報機器	パソコン及び周辺機器等	共用財産として保有	108,685
			うち公益目的保有財産	87,089
			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	21,596
	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	将来の修繕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	14,295,699
			<その他固定資産計>	40,480,359
固定資産合計				1,047,697,602
資産合計				1,053,458,254
(流動負債)				
	未払金	足利ガス株式会社	3月分電気代	443,453
		足利市	2・3月分水道代	59,580
			<未払金計>	503,033
	預り金	職員負担分	3月分社会保険料	77,246
		職員負担分	1～3月分所得税徴収額	174,270
		職員負担分	令和6年度雇用保険料徴収額	182,260
			<預り金計>	433,776
	前受金	施設使用料	令和7年度使用分	49,390
			<前受金計>	49,390
流動負債合計				986,199
(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	7,226,193
			<退職給付引当金計>	7,226,193
	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				9,226,193
負債合計				10,212,392
正味財産				1,043,245,862