

財 産 目 録

平成 2 8 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	足利銀行足利支店 口座番号 No710436	運転資金として	7,903,728	
	普通預金		<現金・預金計>	7,903,728	
	未収消費税等		中間申告納税分からの還付	310,600	
			<未収金計>	310,600	
	立替金	職員分	雇用保険料の立替払い	3,759	
		<立替金計>	3,759		
流動資産合計				8,218,087	
(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	退職給付引当預金	足利銀行足利支店 口座番号 No710436-105	退職給付引当金見合いの引当資産として管理している	20,391,041
			<特定資産計>	20,391,041	
	その他 固定資産	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	393,134,789
				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	92,216,802
		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	642,428,260
				うち公益目的保有財産	520,366,890
				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	122,061,370
		構築物	外溝・植栽・駐車場舗装等	共用財産として保有	4,980,266
				うち公益目的保有財産	4,034,018
				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	946,248
		車両運搬具	小型貨物車・軽自動車各1台	共用財産として保有	2
	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	2	
	什器備品	パソコン・プリンター等情報機器	共用財産として保有	1,255,733	
			うち公益目的保有財産	1,017,143	
			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	238,590	
	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			154,522		
		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	72,678		
定期預金(食堂保証金)	商工中金足利支店 口座番号 No5231264	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 No5231256	将来の緊急・突発的な修繕(収益的支出)及び資産の買換用資金として保有	21,300,974		
	足利小山信用金庫本店 口座番号 No1434499		20,000,000		

(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 (工事用)	足利銀行足利支店 口座番号 No710436-104	交付者の定めた用途(建物・構築物の修繕(資本的支出)用の資金)に従い保有	6,189,750
		商工中金足利支店 口座番号 No5231248		9,138,866
固定資産合計				1,245,413,683
資産合計				1,253,631,770
(流動負債)	未払金	東京電力株式会社	3月分	584,750
	未払法人税等	税務官公庁	平成27年度	81,400
			<未払金計>	666,150
	預り金	社会保険事務所	3月分社会保険料	259,281
			<預り金計>	259,281
流動負債合計				925,431
(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	20,391,041
			<退職給付引当金合計>	20,391,041
	受入保証金	協同組合足利給食センター	食堂保証金	2,000,000
			<受入保証金計>	2,000,000
固定負債合計				22,391,041
負債合計				23,316,472
正味財産				1,230,315,298