

# 財 産 目 録

平成29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	足利銀行足利支店 口座番号 No710436	運転資金として	9,656,947
	普通預金			9,656,947
	立替金	職員分	雇用保険料の立替払い	3,049
			<立替金計>	3,049
流動資産合計				9,659,996
(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	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	622,758,062
			うち公益目的保有財産	504,434,029
			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	118,324,033
	構築物	外溝・植栽・駐車場舗装等	共用財産として保有	4,266,899
			うち公益目的保有財産	3,456,192
			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	810,707
	退職給付引当預金	足利銀行足利支店 口座番号 No710436-106	退職給付引当金見合いの引当資産として管理している	20,663,849
	工事引当預金	足利銀行足利支店 口座番号 No710436-107 商工中金足利支店 口座番号 No5260868	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
			<特定資産計>	1,148,369,017
その他 固定資産	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	962,969
			うち公益目的保有財産	780,005
			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	182,964
	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 No5260884	食堂保証金として預り保管	2,000,000

(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 (修繕等)	商工中金足利支店 口座番号 No5260876 足利小山信用金庫本店 口座番号 No1434499	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  <その他固定資産計>	21,300,974
				20,000,000
				44,491,145
固定資産合計				1,225,010,162
資産合計				1,234,670,158
(流動負債)				
	未払金	東京電力株式会社	3月分	617,696
	未払法人税等	税務官公庁	平成28年度	81,400
	未払消費税等	税務官公庁	平成28年度	294,600
			<未払金計>	993,696
	預り金	社会保険事務所	3月分社会保険料	213,833
			<預り金計>	213,833
流動負債合計				1,207,529
(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  <退職給付引当金合計>	20,663,849 20,663,849
	受入保証金	協同組合足利給食センター	食堂保証金  <受入保証金計>	2,000,000 2,000,000
固定負債合計				22,663,849
負債合計				23,871,378
正味財産				1,210,798,780