

財 産 目 録

平成30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 | | | |
| | 普通預金 | 足利銀行足利支店 口座番号 No710436 | 運転資金として | 6,652,774 |
| | | | <現金・預金計> | 6,652,774 |
| | 未収金 | レストラン鼓々里 | 3月分家賃電気料金 2・3月分上下水道料金 | 394,877 |
| | | | <未収金計> | 394,877 |
| | 立替金 | 職員分 | 雇用保険料の立替払い | 3,497 |
| | | | <立替金計> | 3,497 |
| 流動資産合計 | | | | 7,051,148 |
| (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 | 603,087,864 |
| | | | うち公益目的保有財産 | 488,501,170 |
| | | | 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 | 114,586,694 |
| | 構築物 | 外溝・植栽・駐車場舗装等 | 共用財産として保有 | 3,733,362 |
| | | | うち公益目的保有財産 | 3,024,023 |
| | | | 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 | 709,339 |
| | | | 退職給付引当預金 | 足利銀行足利支店 口座番号 No710436-106 |
| 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 No5005566 | 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 | |
| | | | 9,138,866 | |
| | | <特定資産計> | 1,128,825,282 | |
| 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 | 922,152 |
| | | | うち公益目的保有財産 | 746,943 |
| | | | 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 | 175,209 |
| | 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 | |

(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 (食堂保証金) | 商工中金足利支店 口座番号 No5005493 | 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 No5005591 | 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 | 20,798,504 |
| | | 足利小山信用金庫本店 口座番号 No1447872 | | 22,395,532 |
| | | | <その他固定資産計> | 46,343,390 |
| 固定資産合計 | | | | 1,207,318,672 |
| 資産合計 | | | | 1,214,369,820 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 足利ガス株式会社 | 2・3月分電気料金 | 866,855 |
| | | 足利ガス株式会社 | 3月分ガス料金 | 163,990 |
| | | 足利市上下水道部 | 2・3月分上下水道料金 | 138,220 |
| | | 非常勤役員報酬 | 2月19日理事会分 | 60,000 |
| | 未払法人税等 | 税務官公庁 | 平成29年度 | 81,400 |
| | 未払消費税等 | 税務官公庁 | 平成29年度 | 147,100 |
| | | | <未払金計> | 1,457,565 |
| 預り金 | 社会保険事務所 | 3月分社会保険料 | 222,085 | |
| | | <預り金計> | 222,085 | |
| 流動負債合計 | | | | 1,679,650 |
| (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 | 21,323,849 |
| | | | <退職給付引当金合計> | 21,323,849 |
| | 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 | | | | 23,323,849 |
| 負債合計 | | | | 25,003,499 |
| 正味財産 | | | | 1,189,366,321 |