# 財　産　目　録

平成３１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<br>口座番号 No710436 | 運転資金として | 8,045,767 |
| | | | ＜現金・預金計＞ | 8,045,767 |
| | 未収消費税等 | 消費税還付額 | 消費税還付額 | 214,589 |
| | | | ＜未収金計＞ | 214,589 |
| | 立替金 | 職員分 | 雇用保険料の立替払い | 7,675 |
| | | | ＜立替金計＞ | 7,675 |
| 流動資産合計 | | | | 8,268,031 |
| （固定資産） | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 足利銀行足利支店<br>口座番号 No2584128-116 | 交付者の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<br>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 | 591,210,136 |
| | | | うち公益目的保有財産 | 478,890,207 |
| | | | 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 | 112,319,929 |
| | 構築物 | 外溝・植栽・駐車場舗装等 | 共用財産として保有 | 3,199,833 |
| | | | うち公益目的保有財産 | 2,591,866 |
| | | | 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 | 607,967 |
| | 退職給付引当預金 | 足利銀行足利支店<br>口座番号 No710436-111 | 退職給付引当金見合いの引当資産として管理している（積立不足額 2,126,577円） | 15,938,465 |
| | 工事引当預金 | 足利銀行足利支店<br>口座番号 No710436-110 | 交付者の定めた使途(建物･構築物の修繕(資本的支出)用の資金)に従い保有 | 7,390,616 |
| | | | ＜特定資産計＞ | 1,103,090,641 |
| 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 | 情報機器他 | 共用財産として保有 | 491,072 |
| | | | うち公益目的保有財産 | 397,765 |
| | | | 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 | 93,307 |
| | 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<br>(食堂保証金) | 商工中金足利支店<br>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<br>(修繕等) | 商工中金足利支店<br>口座番号 No5050006 | 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として保有 | 20,798,504 |
| | | 足利小山信用金庫本店<br>口座番号 No1453546 | 同上 | 22,395,532 |
| | | | ＜その他固定資産計＞ | 45,912,310 |
| 固定資産合計 | | | | 1,181,152,951 |
| 資産合計 | | | | 1,189,420,982 |
| （流動負債） | | | | |
| | 未払金 | 足利ガス株式会社ほか | ３月分 | 1,752,076 |
| | | | ＜未払金計＞ | 1,752,076 |
| | 預り金 | 社会保険事務所 | ３月分社会保険料 | 223,789 |
| | | | ＜預り金計＞ | 223,789 |
| | 未払法人税等 | 税務官公庁 | 平成３０年度申告納税額 | 81,400 |
| | | | ＜租税公課未払金計＞ | 81,400 |
| 流動負債合計 | | | | 2,057,265 |
| （固定負債） | | | | |
| | 退職給付<br>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 | 18,065,042 |
| | | | ＜退職給付引当金合計＞ | 18,065,042 |
| | 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 | | | | 20,065,042 |
| 負債合計 | | | | 22,122,307 |
| 正味財産 | | | | 1,167,298,675 |