

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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	手元保管	運転資金として	30,376
	預金	普通預金 足利銀行県庁内支店	〃 (No.276930)	10,123,182
		普通預金 足利銀行県庁内支店	〃 (No.427980)	448,383
		普通預金 足利銀行県庁内支店	〃 (No.3014670)	202,653
		未収金	小山市他	ふれ愛入浴事業助成金、特別会費
《現金預金計》				10,869,594
流動資産合計				10,869,594
(固定資産)				
基本財産	定期預金	足利銀行	運用益を管理費の財源としている。	5,000,000
特定資産	生衛業振興助成交付金基金	栃木銀行	飲食店営業及び旅館業の衛生水準の向上と振興のために使用している。	363,353
		みずほ銀行		70,012
		みずほ銀行スーパー定期		5,400,000
		足利銀行スーパー定期		5,423,195
		栃木銀行		10,000,000
		商工中金		5,443,180
		商工中金債権買入預金		24,800
《特定資産計》				26,724,540
その他固定資産	什器備品	事務機器1台	(共用財産) うち公益目的保有財産93.6%	0
	電話加入債権	電話	うち法人の管理運営の用に供する財産6.4% (共用財産) うち公益目的保有財産93.6% うち法人の管理運営の用に供する財産6.4%	154,884
《その他固定資産計》				154,884
固定資産合計				31,879,424
資産合計				42,749,018
(流動負債)				
	未払金	日本年金機構他	社会保険料(2・3月分)他	2,032,724
			《未払金計》	
	預り金	栃木労働局	雇用保険料(労働保険料支払分差額残)	180
			《預り金計》	
前受金	藤田健	クリーニング師研修受講料	5,000	
《前受金計》				5,000
賞与引当金	職員	職員4名に対する賞与の支払いに備えたもの。	859,374	
《引当金計》				859,374
流動負債合計				2,897,278
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの。	381,250
固定負債合計				381,250
負債合計				3,278,528
正味財産				39,470,490