

# 財 産 目 録

令和5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)	預金	普通預金 足利銀行 県庁内支店	運転資金として	11,421,873		
		普通預金 足利銀行 県庁内支店	"	10,583,800		
		普通預金 足利銀行 県庁内支店	"	572,052		
		普通預金 足利銀行 県庁内支店	"	266,021		
	未収金 前払金	小山市 砂川ビル、大橋芳枝	ふれ愛入浴事業助成金 営業相談室賃借料、駐車場賃借料	40,500 140,550		
流動資産合計				11,602,923		
(固定資産)	基本財産	定期預金 足利銀行 県庁内支店	運用益を管理費の財源としている	5,000,000		
	特定資産	生活衛生関係営業 振興助成交付金基金	定期預金 みずほ銀行 宇都宮支店	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	26,729,475	
			定期預金 足利銀行 県庁内支店		5,400,000	
			定期預金 栃木銀行 馬場町支店		"	5,424,496
			定期預金 栃木銀行 馬場町支店		"	10,000,000
			定期預金 商工中金 宇都宮支店		"	5,443,180
			普通預金 みずほ銀行 宇都宮支店		"	70,985
			普通預金 栃木銀行 馬場町支店		"	365,033
			普通預金 商工中金 宇都宮支店		"	25,781
	その他固定資産	電話加入債権	電話加入権	(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	
	固定資産合計				31,884,359	
資産合計				43,487,282		
(流動負債)	未払金	日本年金機構他	社会保険料(3月分)他	523,529		
	預り金	雇用保険料	雇用保険料差額(前年度分)	29,486		
	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	902,926		
流動負債合計				1,455,941		
(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	1,345,550		
固定負債合計				1,345,550		
負債合計				2,801,491		
正味財産				40,685,791		