

財 産 目 録

令和8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	9,954,633		
		普通預金 足利銀行 県庁内支店	〃	8,547,325		
		普通預金 足利銀行 県庁内支店	〃	1,076,565		
		普通預金 足利銀行 県庁内支店	〃	330,743		
	未収金	小山市	ふれ愛入浴事業助成金	40,500		
	前払金	大橋芳枝	駐車場賃借料	20,385		
	仮払金	宇都宮税務署	職員5名源泉所得税還付分	21,583		
流動資産合計					10,037,101	
(固定資産)	基本財産	定期預金	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	26,779,614	
			定期預金 足利銀行 県庁内支店	向上と振興のために使用している	5,400,000	
			定期預金 栃木銀行 馬場町支店	〃	5,431,492	
			定期預金 商工中金 宇都宮支店	〃	10,000,000	
			普通預金 みずほ銀行 宇都宮支店	〃	5,443,180	
			普通預金 栃木銀行 馬場町支店	〃	87,479	
			普通預金 商工中金 宇都宮支店	〃	390,038	
			普通預金 商工中金 宇都宮支店	〃	27,425	
	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	
		敷金	(有)大福不動産	事務所賃借のための敷金	220,000	
	固定資産合計					32,154,498
	資産合計					42,191,599
	(流動負債)	未払金	日本年金機構他	社会保険料(3月分)、ふれ愛入浴委託費3月分、他	654,219	
預り金		雇用保険料	雇用保険料	66,156		
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	1,051,362		
流動負債合計					1,771,737	
(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	2,484,000		
固定負債合計					2,484,000	
負債合計					4,255,737	
正味財産					37,935,862	