

財産目録

平成25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 普通預金	手元保管	運転資金として	25,000
		常陽銀行日立支店	〃	3,128,649
		常陽銀行多賀支店	〃	75,433
		茨城県信用組合日立支店	〃	937,967
		茨城県信用組合多賀支店	〃	64,117
		筑波銀行日立支店	〃	329,319
		筑波銀行多賀支店	〃	78,963
		筑波銀行日立中央支店	〃	63,088
		筑波銀行多賀駅前支店	〃	40,976
		水戸信用金庫日立支店	〃	28,695
	定期預金	東日本銀行日立支店	〃	254,143
		みずほ銀行日立支店	〃	446,256
		東邦銀行日立支店	〃	285,810
		茨城県信用組合日立支店	〃	1,692,000
		茨城県信用組合日立支店	〃	520,000
		茨城県信用組合日立支店	〃	50,000
		茨城県信用組合日立支店	〃	1,500,000
		みずほ銀行日立支店	〃	3,800,000
		高萩地区会	〃	14,547
		北茨城地区会	〃	205,013
	十王地区会	〃	14,489	
流動資産合計				13,554,465
(固定資産) 特定資産	基本財産引当資産	常陽銀行日立支店	公益目的保有積立資産 であり、運用益を公益 事業の財源として使用 している。	3,700,000
		茨城県信用組合日立支店		100,000
		茨城県信用組合日立支店		450,000
		茨城県信用組合日立支店		200,000
		茨城県信用組合日立支店		100,000
		茨城県信用組合日立支店		50,000
		茨城県信用組合日立支店		1,200,000
		茨城県信用組合日立支店		350,000
		筑波銀行日立支店		500,000
		筑波銀行日立支店		500,000
		筑波銀行日立支店		500,000
		筑波銀行日立支店		500,000
		筑波銀行日立支店		100,000
		筑波銀行日立支店		500,000
		水戸信用金庫日立支店		100,000
		東日本銀行日立支店		50,000
		東邦銀行日立支店		50,000
		みずほ銀行日立支店		50,000
		みずほ銀行日立支店		1,000,000
	退職給付引当資産	常陽銀行日立支店	従業員2名に対する退 職金の支払に備えたも の	551,000
		常陽銀行日立支店		341,000
		常陽銀行日立支店		500,000
		茨城県信用組合日立支店		880,000
	筑波銀行日立支店		680,000	
	筑波銀行日立支店		100,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	什器備品購入積立資産	水戸信用金庫日立支店		880,000
		水戸信用金庫日立支店		880,000
		水戸信用金庫日立支店		500,000
		東邦銀行日立支店		4,726,000
		みずほ銀行日立支店		680,000
		みずほ銀行日立支店		883,000
		茨城県信用組合日立支店	公益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金である。	809,296
		水戸信用金庫日立支店		683,097
	車両運搬具	ホンダフィットシャトル 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、その他の事業及び法人管理運用に共している。区分困難資産のため一つの資産として計上する。	1,513,870
	什器備品	建物の一部（改装工事分） 日立市幸町1丁目21番2号1階	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、その他の事業及び法人管理運用に共している。区分困難資産のため一つの資産として計上する。	1
	パソコン NEC PC-GL21EM42B 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、その他の事業及び法人管理運用に共している。区分困難資産のため一つの資産として計上する。	1	
	パソコン NEC PCVJ25TLZDF 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、その他の事業及び法人管理運用に共している。区分困難資産のため一つの資産として計上する。	111,795	
	プロジェクター EPSON EB-1735W 1台	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。	76,523	
	デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 1式	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、その他の事業及び法人管理運用に共している。区分困難資産のため一つの資産として計上する。	240,478	
	電話加入権 0294-22-2411	公益目的保有財産であ		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		0294-22-0130	り、公益目的事業、収益事業、その他の事業及び法人管理運用に共している。区分困難資産のため一つの資産として計上する。	219,968
	ソフトウェア	ヒューマンライズUni スタンドアロン版 1本	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、その他の事業及び法人管理運用に共している。区分困難資産のため一つの資産として計上する。	399,003
固定資産合計				25,655,032
資産合計				39,209,497
(流動負債)	預り金	従業員に対するもの	社会保険料の未払い分	170,376
流動負債合計				170,376
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員2名に対する退職金の支払に備えたもの	11,601,000
固定負債合計				11,601,000
負債合計				11,771,376
正味財産				27,438,121