

財 産 目 録
2016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)	現金預金			35,566,928
	現金預り金	普通預金 常陽銀行東海支店	法定控除預り金として	825,344
	小口現金	手許保管	管理施設レジ釣銭として	130,000
	普通常陽東海	普通預金 常陽銀行東海支店	運転資金として	34,611,584
	未収金	東海村に対する未収金	収益事業受託料の未収分	907,400
流動資産合計				36,474,328
(固定資産)	基本財産			
	基本財産積立預金	定期預金 常陽銀行東海支店 他9行	満期保有目的で保有し、運用益を公益事業の財源として	100,000,000
	特定資産			
	退職給付引当資産	定期預金 JA常陸東海支店	従業員7名に対する退職金の支払いに備えて	7,494,934
	その他固定資産			
	什器備品	東海文化センター(楽器) 河川敷グラウンド(倉庫)	公益目的保有財産であり、文化センター事業に使用 公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業に使用	49,550
固定資産合計				107,544,484
資産合計				144,018,812
(流動負債)	未払金	普通預金 常陽銀行東海支店	当該年度執行に対する未払分	28,648,184
	預り金	普通預金 常陽銀行東海支店	納期到来時に備えた法定控除支払預り分	825,344
流動負債合計				29,473,528
(固定負債)	退職給付引当金	定期預金 JA常陸東海支店	従業員7名に対する退職金の支払いに備えて	7,494,934
固定負債合計				7,494,934
負債合計				36,968,462
正味財産				107,050,350