

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	手許現金		37,191		
	預金	普通預金				
		筑波銀行 本店	運転資金として	39,203,756		
		筑波銀行 東海支店	運転資金として	8,447,265		
		通常貯金				
		郵貯銀行	運転資金として	873,154		
	未収入金	負担金収入、借上げ住宅解約に伴う日割精算他		1,924,910		
	前払費用	ネットワーク機器保守他		621,301		
流動資産合計				51,107,577		
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金	運用益は各事業の財源として使用している	10,000,000	
		退職給付引当資産	普通預金	職員の退職金の支払いに備えたもの	101,557,500	
	その他固定資産	建物付属設備	土浦市上高津1601	那珂郡東海村白方162-1	研究事業に供するための設備	6,898,304
			什器備品		土浦市上高津1601	研究事業に供するための什器備品
		電話加入権	土浦市上高津1601	各事業に供するための電話加入権	220,584	
		敷金	土浦市上高津1601	事務所賃貸のための敷金	300,000	
		ソフトウェア	那珂郡東海村白方162-1	研究事業に供するためのソフトウェア	19,249,266	
		固定資産合計				242,680,149
資産合計				293,787,726		
(流動負債)	未払金		備品等購入の未払分	18,189,701		
	未払法人税等		法人市民税・村民税	142,000		
	前受金		H31年度CROSS会員会費	111,000		
	預り金		社会保険料等	7,347,929		
流動負債合計				25,790,630		
(固定負債)	退職給付引当金	筑波銀行 本店	職員の退職金の支払いに備えたもの	101,557,500		
固定負債合計				101,557,500		
負債合計				127,348,130		
正味財産				166,439,596		