

財 産 目 録

令和6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	現金 手元保管	運転資金として 50,000
	預金	普通預金 中南信用金庫二宮支店	運転資金として 12,738,207
	未収金	73 件	未収金等 6,124,957
流動資産合計			18,913,164
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当預金	普通預金 中南信用金庫二宮支店	職員に対する退職金の資金として 管理されている預金 278,700
	運用資金積立預金	普通預金 ゆうちょ銀行二宮支店	運転資金として 2,000,000
その他固定資産	車輛運搬具	軽トラック	公益目的保有財産として公益 目的事業に使用 1,700,937
	預託金	軽トラック用	公益目的保有財産として公益 目的事業に使用 20,050
固定資産合計			3,999,687
資産合計			22,912,851
(流動負債)			
	未払金	3月分配分金他	受託に対する未払金 5,794,487
		業者材料費等	受託に対する材料費等の未払金 337,215
		職員・臨時雇賃金給与	給与の未払金 714,934
		役員等旅費交通費	役員自費弁償の未払金 51,000
		消費税	令和5年度分確定申告 1,003,200
	預り金	職員源泉税他	職員からの源泉所得税等預り金 73,149
流動負債合計			7,973,985
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに 備えたもの 278,700
固定負債合計			278,700
負債合計			8,252,685
正味財産			14,660,166

