

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	手元保管	運転資金として	115,600
	預金	普通預金 淡路信用金庫 物部支店	〃	4,659,677
		普通預金 淡路信用金庫 本店	〃	905,201
		普通預金 淡路信用金庫 物部支店	〃	7,866,914
		普通預金 三井住友銀行 洲本支店	〃	7,654,441
		普通預金 淡陽信用組合 本店	〃	525,636
		普通預金 淡路日の出農協	〃	50,472
		通常預金 ゆうちょ銀行 物部郵便局	〃	449,522
		振替口座 ゆうちょ銀行	〃	695,318
		未収金	事業収入に対する未収額	〃
前払金	洲本市文化体育館	令和6年度賃貸料前払額	9,500	
流動資産合計				40,891,565
(固定資産) 特定資産	退職給与引当預金	普通預金 淡路信用金庫 物部支店	公益目的事業の積立資産であり、退職給与引当金として管理されている預金	3,318,000
	運営資金積立預金	普通預金 淡路信用金庫 物部支店	公益目的事業の積立資産であり、運営資金として管理されている預金	5,285,000
その他の 固定資産	電話加入権	3回線	公益目的保有財産であり、事業全般において使用している	210,600
	出資証券	淡路信用金庫	公益目的保有財産であり、短期借入の保障目的で保有している	30,000
固定資産合計				8,843,600
資産合計				49,735,165
(流動負債)	未払金	会員への配分金等	配分金及び材料費に支出が予定されている額	6,796,870
		事業費等	事業主負担分	2,201,060
	預り金	職員等	社会保険料・所得税	450,296
流動負債合計				9,448,226
(固定負債)	退職給付引当金	退職金に対する支払予定額	職員6名分の退職金支払に備えたもの	3,318,000
固定負債合計				3,318,000
負債合計				12,766,226
正味財産				36,968,939