

財産目録

令和 4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	282,646
		姫路信用金庫 本店営業部	運転資金として	43,101,828
		姫路信用金庫 本店営業部		11,874,301
		三井住友銀行 姫路支店		491,425
		播州信用金庫 本店営業部		8,905,592
		兵庫信用金庫 本店営業部		4,169,132
		但陽信用金庫 姫路南支店		6,336,790
		兵庫西農業協同組合 本店		7,299,581
		三菱UFJ銀行 姫路支店	但陽信用金庫口座へ振替	4,025,007
		みずほ銀行 姫路支店	姫路信用金庫口座へ振替	0
		みなと銀行 姫路支店	姫路信用金庫口座へ振替	0
		前払金	改正税法説明会 会場費等	
流動資産合計				43,498,489
(固定資産) 基本財産	土地	520.19㎡	共用財産	215,987,556
		姫路市北条宮の町194番地	60%を公益目的財産として計上し、40%を公益目的財産以外に計上している。	92,301,726
	建物	鉄骨造3階建 493.02㎡	共用財産	123,607,778
		姫路市北条宮の町194番地	60%を公益目的財産として計上し、40%を公益目的財産以外に計上している。	118,639,778
		建物（指定）	60%を公益目的財産として計上し、40%を公益目的財産以外に計上している。	4,968,000
	減価償却引当資産	(定期預金)		71,708,539
		播州信用金庫 本店営業部	建物が耐用年数を終えた時点での再取得を目的とし、資産取得資金として管理されている預金。	18,551,684
三井住友銀行 姫路支店			16,026,772	
減価償却累計額	姫路信用金庫 本店営業部		17,941,577	
	兵庫信用金庫 本店営業部		19,188,506	
	建物（指定）	基本財産内建物の減価償却費として	△ 71,630,487	
	建物（一般）		△ 68,399,847	
			△ 3,230,640	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	
特定資産		(定期預金)		8,710,550
	役員退職慰労引当資産	但陽信用金庫 姫路南支店	役員退職慰労引当金の引当資産として管理している	5,600,000
	退職給付引当資産	但陽信用金庫 姫路南支店	職員退職給付引当金の引当資産として管理している。	3,110,550
その他固定資産	構築物	駐車場舗装 カーポート 緑化設備ほか2点	共用財産 60%を公益目的財産として計上し、40%を公益目的財産以外に計上している。	2,550,195
	什器備品	音響、映像装置 机、椅子ほか6点	54.5%を公益目的財産として計上し、45.5%を公益目的財産以外に計上している。	11,530,450
	減価償却累計額	構築物 什器備品	その他固定資産の減価償却費として	△ 13,576,202 △ 2,045,760 △ 11,530,442
	電話加入権	079-284-1010ほか2回線		121,654
	保証金	セコム		25,000
固定資産合計				225,349,203
資産合計				268,847,692
(流動負債)	未払金		3月発生分	539,090
	前受金		R4年度 個人会費	3,000
	預り金	役員	社会保険料	493,650 448,282
	未払法人税等		雇用保険	45,368 82,000
流動負債合計				1,117,740
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金 (事業費)	役員に対する退職金の支払	5,600,000
		役員退職慰労引当金 (管理費)	に備えたもの	4,200,000 1,400,000
	退職給付引当金	退職給付引当金 (事業費)	職員に対する退職金の支払	3,110,550
		退職給付引当金 (管理費)	に備えたもの	2,675,074 435,476
固定負債合計				8,710,550
負債合計				9,828,290
正味財産				259,019,402