

財産目録

令和 5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	161,630	
		姫路信用金庫 本店営業部	運転資金として	31,960,526	
		姫路信用金庫 本店営業部		4,320,843	
		三井住友銀行 姫路支店		933,156	
		播州信用金庫 本店営業部		2,491,931	
		兵庫信用金庫 本店営業部		3,718,767	
		但陽信用金庫 姫路南支店		7,910,445	
		兵庫西農業協同組合 本店		7,876,523	
		受取参加費 各種事務手数料		4,708,861	
	前払金	講演会会場費 セコム管理料		3,286,612	
			227,615		
流動資産合計				35,636,383	
(固定資産) 基本財産	土地	520.19㎡	共用財産	216,026,582	
		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 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。	118,639,778	
		建物（一般）	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)			73,883,379
		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、		20,726,524
		三井住友銀行 姫路支店	資産取得資金として管理さ		16,026,772
		兵庫信用金庫 本店営業部	れている預金。		17,941,577
	減価償却累計額				19,188,506
建物（指定）		基本財産内建物の減価償却		△ 73,766,301	
建物（一般）		費として		△ 70,175,805	
				△ 3,590,496	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	
特定資産	役員退職慰労引当資産	(定期預金)		3,697,550
	退職給付引当資産	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 職員退職給付引当金の引当資産として管理している。	0 3,697,550
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	△ 13,615,228 △ 2,084,786 △ 11,530,442
	電話加入権 保証金	079-284-1010ほか2回線 セコム		121,654 25,000
固定資産合計				220,336,203
資産合計				255,972,586
(流動負債)	未払金 前受金 預り金	役員	3月発生分 R4年度 個人会費	1,196,397 30,000 549,556
	未払法人税等		社会保険料 雇用保険	482,439 67,117 82,000
流動負債合計				1,857,953
(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) 役員退職慰労引当金 (管理費)	役員に対する退職金の支払に備えたもの	0 0 0
	退職給付引当金	退職給付引当金 (事業費) 退職給付引当金 (管理費)	職員に対する退職金の支払に備えたもの	3,697,550 3,179,893 517,657
固定負債合計				3,697,550
負債合計				5,555,503
正味財産				250,417,083