

# 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 普通預金	手元保管	運転資金として	205,961	
		姫路信用金庫 本店営業部	運転資金として	32,608,216	
		姫路信用金庫 本店営業部		11,878,350	
		三井住友銀行 姫路支店		968,700	
		播州信用金庫 本店営業部		4,982,471	
		兵庫信用金庫 本店営業部		5,013,058	
		但陽信用金庫 姫路南支店		4,929,431	
		兵庫西農業協同組合 本店		1,456,700	
		受取参加費 各種事務手数料		3,379,506	
	未収金 前払金	講演会会場費 セコム管理料		3,438,598	
			128,710		
流動資産合計				36,381,485	
(固定資産) 基本財産	土地	520.19㎡ 姫路市北条宮の町194番地	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。	216,065,608	
				92,301,726	
	建物	鉄骨造3階建 493.02㎡ 姫路市北条宮の町194番地 建物（指定）	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。	123,607,778	
				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)			76,058,219
		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。	20,726,524	
		三井住友銀行 姫路支店		16,026,772	
		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	
	但陽信用金庫 姫路南支店		2,174,840		
減価償却累計額				△ 75,902,115	
	建物（指定） 建物（一般）	基本財産内建物の減価償却費として		△ 71,951,763 △ 3,950,352	

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) 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。	4,705,160 560,000	
	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。	4,145,160	
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	△ 13,654,254 △ 2,123,812 △ 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				221,343,813	
資産合計				257,725,298	
(流動負債)	未払金 前受金 預り金	役員	3月発生分	1,641,970	
			R5年度 個人会費	21,000	
			社会保険料	583,183	
	未払法人税等		雇用保険	484,227 98,956 82,000	
流動負債合計				2,328,153	
(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	1,120,000 840,000 280,000	
			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
	固定負債合計				
	負債合計				7,593,313
正味財産				250,131,985	