

財産目録

令和8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	335,300
			運転資金として	33,624,009
		姫路信用金庫 本店営業部		13,334,010
		姫路信用金庫 本店営業部		703,424
		三井住友銀行 姫路支店		5,164,177
		播州信用金庫 本店営業部		4,259,833
		兵庫信用金庫 本店営業部		4,142,758
		但陽信用金庫 姫路南支店		1,547,581
		兵庫西農業協同組合 本店		4,472,226
	未収金 前払金	受取参加費 各種事務手数料 交通費 セコム管理料		3,810,884 129,440
流動資産合計				37,899,633
(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。	216,491,984 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。	113,978,225 108,427,742
		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。	5,550,483
	減価償却引当資産	(定期預金)		80,058,698
		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
	減価償却累計額	但陽信用金庫 姫路南支店		6,175,319
		建物（指定）	基本財産内建物の減価償却	△ 69,846,665 △ 65,291,646
		建物（一般）	費として	△ 4,555,019

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)		8,842,500
	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。	3,360,000
	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。	5,482,500
その他固定資産	構築物	駐車場舗装 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。	1,967,712
	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	△ 13,498,150 △ 1,967,708 △ 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				225,481,150
資産合計				263,380,783
(流動負債)	未払金		3月発生分	3,670,370
	前受金		R8年度 個人会費	54,000
	預り金			582,317
		役職員	社会保険料	489,058
			雇用保険	93,259
	未払法人税等			110,000
流動負債合計				4,416,687
(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	3,360,000 2,520,000 840,000
	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	5,482,500 4,714,952 767,548
固定負債合計				8,842,500
負債合計				13,259,187
正味財産				250,121,596