

財産目録

平成28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)	現普通預金	手元保管	運転資金として	96,546
		姫路信用金庫 本店営業部	運転資金として	14,734,502
		姫路信用金庫 本店営業部		5,473,037
		三井住友銀行 姫路支店		631,002
		播州信用金庫 本店営業部		1,788,996
		兵庫信用金庫 本店営業部		1,503,625
		但陽信用金庫 姫路南支店		1,176,688
		兵庫西農業協同組合 本店		1,993,967
		三菱東京UFJ銀行 姫路支店		1,352,333
		みずほ銀行 姫路支店		205,017
		みなと銀行 姫路支店		343,173
			266,664	
流動資産合計				14,831,048
(固定資産)	基本財産	土地 520.19㎡	共用財産	215,909,504
		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)		58,815,603
		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。	12,105,216
		三井住友銀行 姫路支店		16,026,772
		姫路信用金庫 本店営業部		15,766,737
兵庫信用金庫 本店営業部		14,916,878		
減価償却累計額	建物(指定)	基本財産内建物の減価償却費として	△ 58,815,603	
	建物(一般)		△ 57,744,099	
			△ 1,071,504	
特定資産	役員退職慰労引当資産	(定期預金)		16,786,000
		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。	1,120,000
		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。	15,666,000	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
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。	146,667 1,967,712
	車 両 運 搬 具	トヨタカローラ	75%を公益目的財産として 計上し、25%を公益目的財 産以外に計上している。	1,870,000
	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 車両運搬具 什器備品	その他固定資産の減価償却費 として	△ 15,368,149 △ 1,967,708 △ 1,869,999 △ 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				232,842,171
資産合計				247,673,219
(流動負債)	預 り 金 未 払 法 人 税 等	役職員	社会保険料 法人税、住民税及び事業税	631,002 82,000
流動負債合計				713,002
(固定負債)	役員退職慰労引当金 退 職 給 付 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) 退職給付引当金 (事業費) 退職給付引当金 (管理費)	役員に対する退職金の支払 に備えたもの 職員に対する退職金の支払 に備えたもの	1,120,000 840,000 280,000 15,666,000 13,472,761 2,193,239
固定負債合計				16,786,000
負債合計				17,499,002
正味財産				230,174,217