

財産目録

平成29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	157,945
		運転資金として	11,880,211
	姫路信用金庫 本店営業部		3,257,087
	姫路信用金庫 本店営業部		592,872
	三井住友銀行 姫路支店		1,401,437
	播州信用金庫 本店営業部		1,172,036
	兵庫信用金庫 本店営業部		1,428,140
	但陽信用金庫 姫路南支店		1,238,601
	兵庫西農業協同組合 本店		1,133,069
	三菱東京UFJ銀行 姫路支店		506,724
	みずほ銀行 姫路支店		973,372
	みなと銀行 姫路支店		176,873
流動資産合計			12,038,156
(固定資産)			
基本財産			215,909,504
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。	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
	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。	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) 播州信用金庫 本店営業部 三井住友銀行 姫路支店 姫路信用金庫 本店営業部 兵庫信用金庫 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。	60,951,417
			12,105,216
			16,026,772
			15,766,737
			17,052,692
減価償却累計額	建物（指定） 建物（一般）	基本財産内建物の減価償却費として	△ 60,951,417
			△ 59,520,057
			△ 1,431,360
特定資産			16,324,050
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。	2,240,000
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。	14,084,050

(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				232,380,221
資産合計				244,418,377
(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	595,302 82,000
流動負債合計				677,302
(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	2,240,000 1,680,000 560,000 14,084,050 12,112,284 1,971,766
固定負債合計				16,324,050
負債合計				17,001,352
正味財産				227,417,025