

# 財産目録

平成30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	手元保管	運転資金として	261,455
普通預金		運転資金として	16,674,658
	姫路信用金庫 本店営業部		1,686,774
	姫路信用金庫 本店営業部		447,695
	三井住友銀行 姫路支店		1,517,991
	播州信用金庫 本店営業部		2,109,901
	兵庫信用金庫 本店営業部		2,383,588
	但陽信用金庫 姫路南支店		3,412,765
	兵庫西農業協同組合 本店		1,769,699
	三菱東京UFJ銀行 姫路支店		793,488
	みずほ銀行 姫路支店		1,603,577
	みなと銀行 姫路支店		949,180
<b>流動資産合計</b>			<b>16,936,113</b>
(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。	63,087,231
			14,241,030
			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	△ 63,087,231
			△ 61,296,015
			△ 1,791,216
特定資産			6,652,750
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。	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。	3,292,750

(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。	146,666 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 保 証 金	079-284-1010ほか2回線 セコム		121,654 25,000
固定資産合計				222,708,920
資産合計				239,645,033
(流動負債)	未 払 金 前 受 金 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	509,620
				36,000
				450,117
				82,000
流動負債合計				1,077,737
(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	3,271,750
				2,813,706 458,044
固定負債合計				6,631,750
負債合計				7,709,487
正味財産				231,935,546