

# 財産目録

平成31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	45,845
普通預金		運転資金として	26,045,461
	姫路信用金庫		6,099,032
	姫路信用金庫		358,903
	三井住友銀行		1,987,237
	播州信用金庫		4,450,907
	兵庫信用金庫		4,344,026
	但陽信用金庫		1,995,107
	兵庫西農業協同組合		1,813,280
	三菱東京UFJ銀行		1,080,255
	みずほ銀行		2,195,112
	みなと銀行		1,721,602
前払金			44,300
<b>流動資産合計</b>			<b>26,135,606</b>
(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。	213,773,690 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) 播州信用金庫減価償却引当資産 三井住友銀行減価償却引当資産 姫路信用金庫減価償却引当資産 兵庫信用金庫減価償却引当資産	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	△ 65,223,045 △ 63,071,973 △ 2,151,072
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。	5,573,100 4,480,000
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。	1,093,100

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			219,493,456
資産合計			245,629,062
(流動負債)			
未払金 前受金 預り金	役職員	社会保険料 雇用保険 法人税、住民税及び事業税	919,577 34,000 361,149
未払法人税等			322,527 38,622 82,000
流動負債合計			1,396,726
(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	4,480,000 3,360,000 1,120,000
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	1,093,100 940,067 153,033
固定負債合計			5,573,100
負債合計			6,969,826
正味財産			238,659,236