

財産目録

令和 2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	239,667	
		姫路信用金庫 本店営業部	運転資金として	29,309,872	
		姫路信用金庫 本店営業部		5,029,844	
		三井住友銀行 姫路支店		484,681	
		播州信用金庫 本店営業部		3,021,813	
		兵庫信用金庫 本店営業部		4,755,292	
		但陽信用金庫 姫路南支店		3,133,570	
		兵庫西農業協同組合 本店		4,309,792	
		三菱東京UFJ銀行 姫路支店		2,504,071	
		みずほ銀行 姫路支店		1,381,970	
みなと銀行 姫路支店		2,194,808			
前払金			2,494,031		
流動資産合計				160,415	
				29,709,954	
(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。	215,909,504	
		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。	92,301,726
			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。	123,607,778
				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
		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。	4,968,000
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	67,358,859		
			16,376,844		
			16,026,772		
			15,766,737		
			19,188,506		
			△ 67,358,859		
			△ 64,847,931		
			△ 2,510,928		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産		(定期預金)		7,032,750
	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。	5,600,000
	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。	1,432,750
その他固定資産			共用財産	729,149
	構築物	駐車場舗装 カーポート 緑化設備ほか2点	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。	2,550,195
	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				223,671,403
資産合計				253,381,357
(流動負債)				
	未払金	役職員	3月発生分	641,792
	前受金		R2年度 個人会費	3,000
	預り金		社会保険	486,921
			源泉所得税	413,505
			雇用保険	35,170
	未払法人税等			38,246
			82,000	
流動負債合計				1,213,713
(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)	役員に対する退職金の支払に備えたもの	5,600,000
		役員退職慰労引当金(管理費)		4,200,000
	退職給付引当金	退職給付引当金(事業費)	職員に対する退職金の支払に備えたもの	1,400,000
		退職給付引当金(管理費)		1,432,750
				1,232,166
				200,584
固定負債合計				7,032,750
負債合計				8,246,463
正味財産				245,134,894