

財産目録

令和 3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	232,528
		姫路信用金庫 本店営業部	運転資金として	37,492,999
		姫路信用金庫 本店営業部		10,257,393
		三井住友銀行 姫路支店		480,205
		播州信用金庫 本店営業部		5,281,540
		兵庫信用金庫 本店営業部		2,609,573
		但陽信用金庫 姫路南支店		4,715,051
		兵庫西農業協同組合 本店		4,805,250
		三菱UFJ銀行 姫路支店		3,274,660
		みずほ銀行 姫路支店		1,381,433
		みなと銀行 姫路支店		2,194,279
		改正税法説明会 会場費等		2,493,615
前払金			160,415	
流動資産合計				37,885,942
(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)		69,533,699
		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。	18,551,684
三井住友銀行 姫路支店			16,026,772	
減価償却累計額	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		19,188,506	
		建物（指定）		△ 69,494,673
		建物（一般）	基本財産内建物の減価償却費として	△ 66,623,889
				△ 2,870,784

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)		7,302,400
	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。	1,702,400
その他固定資産	構築物	駐車場舗装 カーポート 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。	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	△ 13,537,176 △ 2,006,734 △ 11,530,442
	電話加入権	079-284-1010ほか2回線		121,654
	保証金	セコム		25,000
固定資産合計				223,941,053
資産合計				261,826,995
(流動負債)	未払金 前受金 預り金	役員	3月発生分	438,197
			R3年度 個人会費	21,000
			社会保険料	482,438
	未払法人税等		雇用保険	439,225 43,213 82,000
流動負債合計				1,023,635
(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	5,600,000
				4,200,000 1,400,000
	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	1,702,400
				1,464,065 238,335
固定負債合計				7,302,400
負債合計				8,326,035
正味財産				253,500,960