

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金額	使用目的等
I 資産の部		
1. 流動資産		運転資金として保有している
現金	41,105	
普通預金 百五銀行桑名支店	15,824,148	
三菱UFJ銀行桑名支店	54,550	
三十三銀行桑名中央支店	164,937	
三十三銀行桑名支店	50,622	
十六銀行桑名支店	81,562	
大垣共立銀行桑名支店	105,659	
中京銀行桑名支店	33,436	
愛知銀行桑名支店	77,396	
桑名三重信用金庫本店	60,015	
前払金	35,200	
【流動資産合計】	16,528,630	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		定款に定められた基本財産として保有している
百五銀行桑名支店	1,500,000	
三菱UFJ銀行桑名支店	1,000,000	
桑名三重信用金庫本店	2,500,000	
【基本財産合計】	5,000,000	
(2) 特定資産		
周年行事引当預金 百五銀行桑名支店	2,000,000	周年事業の為の引当資産である
減価償却引当預金 百五銀行桑名支店	824,727	什器備品買換の為の引当資産である
退職給付引当預金 百五銀行桑名支店	270,000	職員の退職金支給に備える為の引当資産である
【特定資産合計】	3,094,727	
(3) その他固定資産		
什器備品 プロジェクター 他7点	119,496	共用財産である
【その他固定資産合計】	119,496	
【固定資産合計】	8,214,223	
【資産合計】	24,742,853	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	120,264	社会保険料、光熱水料費未払金
預り金 (職員源泉等)	119,657	職員の源泉等預り金
【流動負債合計】	239,921	
2. 固定負債		
退職給付引当金	270,000	
【固定負債合計】	270,000	
【負債合計】	509,921	
【正味財産合計】	24,232,932	