

# 令和7年度 財産目録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金額	使用目的等
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		運転資金として保有している
現金	40,474	
普通預金 百五銀行桑名支店	16,265,157	
三菱UFJ銀行桑名支店	72,816	
三十三銀行桑名中央支店	70,624	
三十三銀行桑名支店	77,032	
十六銀行桑名支店	50,645	
大垣共立銀行桑名支店	71,800	
あいち銀行桑名中央支店	69,694	
あいち銀行桑名支店	33,501	
桑名三重信用金庫本店	72,718	
前払金	134,000	
仮払金	9,852	
<b>【流動資産合計】</b>	<b>16,968,313</b>	
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		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	
<b>【基本財産合計】</b>	<b>5,000,000</b>	
<b>(2) 特定資産</b>		
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	450,000	職員の退職金支給に備える為の引当資産である
<b>【特定資産合計】</b>	<b>3,274,727</b>	
<b>(3) その他固定資産</b>		
什器備品 プロジェクター 他8点	486,736	共用財産である
<b>【その他固定資産合計】</b>	<b>486,736</b>	
<b>【固定資産合計】</b>	<b>8,761,463</b>	
<b>【資産合計】</b>	<b>25,729,776</b>	
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	73,916	社会保険料、光熱水料費未払金
前受金	10,000	
預り金 (職員源泉等)	77,498	職員の源泉等預り金
<b>【流動負債合計】</b>	<b>161,414</b>	
<b>2. 固定負債</b>		
退職給付引当金	450,000	
<b>【固定負債合計】</b>	<b>450,000</b>	
<b>【負債合計】</b>	<b>611,414</b>	
<b>【正味財産合計】</b>	<b>25,118,362</b>	