

# 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	手元保管	運転資金として	165,000	
	支払用現金	手元保管	運転資金として	9,145	
	預金	普通預金 百十四銀行三木支店	運転資金として	36,203,650	
			現金預金計	36,377,795	
	未収金 前払金	三木町商工会他 (株)グッドウイン	自動販売機販売手数料等 令和2年度賠償保険代	538,003 159,460	
流動資産合計				37,075,258	
(固定資産)	基本財産	定期預金	香川県農業協同組合	公益目的保有財産である	10,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	百十四銀行三木支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	6,850,420
	その他固定資産	車両運搬具	サンバー	公用車として使用している	1
			ピアノ台車	ピアノ台車として使用している	1
				車両運搬具計	2
	仕器備品	長尺プリンタ  プロジェクター・ディスプレイ 紙折機 カーペット 家具類 ディスプレイ 電子ピアノ		公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している	1
				〃	287,100
				〃	68,400
				〃	1
				〃	1,437,241
				〃	286,335
				〃	211,140
			仕器備品計	2,290,218	
	固定資産合計				19,140,640
資産合計				56,215,898	
(流動負債)	未払金 返還金 前受金	職員、講師、業者等 三木町 受講者、利用者に対するもの	3月分給与、謝金、仕入代金等	11,538,715	
			令和元年度返還金	4,641,195	
			4月期講座受講料、施設利用料等	19,707,200	
	預り金	職員に対するもの 職員に対するもの 受講者に対するもの	社会保険料	533,783	
			雇用保険料 講座材料費等	138,887 763,926	
		預り金計	1,436,596		
流動負債合計				37,323,706	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	6,850,420	
固定負債合計				6,850,420	
負債合計				44,174,126	
正味財産				12,041,772	