

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 |
| | 什器備品 | 長尺プリンタ | | 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 |
| | | プロジェクター・ディスプレイ | | 〃 | 287,100 |
| | | 紙折機 | | 〃 | 68,400 |
| | | カーペット | | 〃 | 1 |
| | | 家具類 | | 〃 | 1,437,241 |
| | | ディスプレイ | | 〃 | 286,335 |
| | | 電子ピアノ | | 〃 | 211,140 |
| | | | 什器備品計 | 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 | |