財産目録

令和 5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	366,780		
支払用現金	手元保管	運転資金として	88,788		
預金	普通預金 百十四銀行三木支店	運転資金として	32,569,404		
		現金預金計	33,024,972		
未収金	三木町商工会他	自動販売機販売手数料等	522,206		
前払金	保険業者他	令和5年度館外実習保険料等	77,492		
流動資産合計			33,624,670		
(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	8,290,245	
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	
		ハイゼットカーゴ	公用車として使用している	460,236	
			車両運搬具計	460,238	
	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		〃	1
		紙折機		〃	1
		カーペット		〃	1
		家具類		〃	2
		ディスプレイ		〃	1
電子ピアノ			〃	62,100	
	複合機・レーザープリンター		各事業及び管理業務で使用している	403,333	
	券売機		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	591,250	
			什器備品計	1,056,690	
固定資産合計			19,807,173		
資産合計			53,431,843		
(流動負債)					
未払金	職員、講師、業者等	3月分給与、謝金、委託料等	7,480,637		
未払返還金	三木町	令和4年度返還金	5,269,472		
前受金	受講者、利用者に対するもの	4月期講座受講料、施設利用料等	19,370,088		
預り金	職員に対するもの	雇用保険料	195,921		
		預り金計	195,921		
流動負債合計			32,316,118		
(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	8,290,245		
固定負債合計			8,290,245		
負債合計			40,606,363		
正味財産			12,825,480		