

財産目録
令和 6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)					
	現金預金	現金 手元保管	運転資金として	266,240	
		支払用現金 手元保管	運転資金として	21,306	
		普通預金 百十四銀行三木支店	運転資金として	46,347,068	
		計		46,634,614	
	未収金	三木町商工会他	自動販売機販売手数料等	518,854	
	前払金	東京海上日動火災保険(株)他	令和6年度館外実習保険料等	87,540	
流動資産合計				47,241,008	
(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	什器備品	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	508,750	
		電子レジスター	各事業及び管理業務で使用している	690,728	
		計		1,199,478	
	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	11,290,245	
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	133,985	
		計		133,987	
	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		"	12,420
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	282,333	
計			294,760		
固定資産合計				22,918,470	
資産合計				70,159,478	
(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	14,450,043	
	未払返還金	三木町	令和5年度返還金	7,620,764	
	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	20,959,630	
	預り金	職員に対するもの	社会保険料	550,575	
			雇用保険料	305,781	
			住民税	159,100	
	職員、講師に対するもの	源泉所得税	386,463		
計			1,401,919		
流動負債合計				44,432,356	
(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	11,290,245	
固定負債合計				11,290,245	
負債合計				55,722,601	
正味財産				14,436,877	