

## 財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金			5,926,276
現金	小口現金		50,000
普通預金	中国銀行 倉敷駅前支店		4,377,888
普通預金	水島信用金庫 倉敷駅前支店		1,498,388
普通預金	ゆうちょ銀行		0
流動資産合計			5,926,276
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			0
(2) 特定資産			64,000,000
融資制度貸付準備預金			61,900,000
普通預金	中国銀行 倉敷駅前支店		21,900,000
定期預金(2年)	中国銀行 倉敷駅前支店		10,000,000
定期預金(1年)	中国銀行 倉敷駅前支店		10,000,000
定期預金(1年)	水島信用金庫 倉敷駅前支店		10,000,000
定期預金(1年)	ゆうちょ銀行		10,000,000
長期貸付金			2,100,000
	めばえ保育園	第一種融資	2,100,000
(3) その他の固定資産			2,092,143
職員退職共済預け金		職員退職共済掛金	2,092,143
固定資産合計			66,092,143
資産合計			72,018,419
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	労働保険料預り金(4~3月分) 社会保険料預り金(3月分)		52,438
流動負債合計			52,438
<b>2. 固定負債</b>			
職員退職給付引当金		職員退職給付引当金	2,092,143
固定負債合計			2,092,143
負債合計			2,144,581
正味財産			69,873,838