

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金			5,023,571
現金	小口現金		50,000
普通預金	中国銀行 倉敷駅前支店		3,156,872
普通預金	水島信用金庫 笹沖支店		1,816,699
普通預金	ゆうちょ銀行		0
仮払金		令和6年度主任研修会場費	10,710
仮払消費税	令和5年度予定納付分	令和6年5月確定申告時に精算	507,600
流動資産合計			5,541,881
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
(2) 特定資産			71,200,000
①融資制度貸付準備預金		★公益目的保有財産	59,100,000
普通預金	中国銀行 倉敷駅前支店		19,100,000
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 笹沖支店		10,000,000
定期預金(1年)	ゆうちょ銀行		10,000,000
②長期貸付金		★公益目的保有財産	4,900,000
	めばえ保育園	第一種融資	700,000
	中山保育園	第一種融資	4,200,000
③人形劇公演準備金		●特定費用準備資金	7,200,000
普通預金	中国銀行 倉敷駅前支店		7,200,000
(3) その他の固定資産			2,264,727
職員退職共済預け金	職員退職共済掛金	職員退職共済掛金	2,264,727
固定資産合計			73,464,727
資産の合計			79,006,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			89,678
預り金	労働保険料預り金(4~3月分)		27,853
	社会保険料預り金(3月分)		41,888
	その他の預り金		0
流動負債合計			159,419
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	職員退職給付引当金	職員退職給付引当金	2,264,727
固定負債合計			2,264,727
負債合計			2,424,146
正味財産合計			76,582,462