

財 産 目 録

令和8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			4,019,104
現金	小口現金		50,000
普通預金	中国銀行 倉敷駅前支店		3,732,832
普通預金	水島信用金庫 笹沖支店		236,272
普通預金	ゆうちょ銀行		0
仮払金			0
流動資産合計			4,019,104
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
(2) 特定資産			69,600,000
①融資制度貸付準備金		★公益目的保有財産	61,200,000
普通預金	中国銀行 倉敷駅前支店		21,200,000
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(融資制度)		★公益目的保有財産	2,800,000
	中山保育園	第一種融資	2,800,000
③人形劇公演準備金		●特定費用準備資金	5,600,000
普通預金	中国銀行 倉敷駅前支店		5,600,000
(3) その他の固定資産			2,443,335
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	2,443,335
固定資産合計			72,043,335
資産の合計			76,062,439
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			0
預り金	労働保険料預り金(4～3月分)		28,035
	社会保険料預り金(3月分)		44,955
	その他の預り金		0
流動負債合計			72,990
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	2,443,335
固定負債合計			2,443,335
負債合計			2,516,325
正味財産合計			73,546,114