

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 | 普通預金 もみじ銀行堺町支店 | 運転資金として | 20,573,545 | |
| | | | | 20,573,545 | |
| | 未収金 | 広島県補助金 | 生活衛生営業振興支援事業補助金ほか | 980,000 | |
| | | | | 980,000 | |
| 【流動資産合計】 | | | | 21,553,545 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | もみじ銀行堺町支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業の財源として使用 | 5,040,000 |
| | その他 固定資産 | 什器備品 | 事務所付帯設備 電話機及び周辺機器 | 公益目的保有財産である。 また、共用財産であり、公益目的事業のために55% 管理目的のために45%使用 | 250,228 |
| 【固定資産合計】 | | | | 5,290,228 | |
| 【資産合計】 | | | | 26,843,773 | |
| (流動負債) | 未払金 | 職員に対するもの | 社会保険料・労働保険料ほか | 349,528 | |
| | | | | 404,458 | |
| | 預り金 | 職員他からの預り金 | 職員他の源泉所得税・住民税ほか | 0 | |
| 【流動負債合計】 | | | | 753,986 | |
| 【固定負債合計】 | | | | 0 | |
| 【負債合計】 | | | | 753,986 | |
| 【正味財産】 | | | | 26,089,787 | |