

財 産 目 録

(平成29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		運転資金として	82,292
	普通預金	普通預金 南都銀行本店	運転資金として	2,649,982
	普通預金	普通預金 南都銀行本店	運転資金として	2,001,940
流動資産合計				4,734,214
(固定資産)				
基本財産				0
			< 基本財産合計 >	0
特定資産				
	40周年記念事業資金	普通預金 南都銀行本店	40周年記念事業に備えたもの	700,076
	事務所維持費用準備資金	普通預金 南都銀行本店	事務所家賃に充当するため (特定費用準備資金)	6,000,000
	退職給付引当資産	普通預金 南都銀行本店	職員の退職金に備えたもの	3,022,590
			< 特定財産合計 >	9,722,666
(その他の固定資産)				
	預け保証金	預け保証金(敷金)	65%部分:公益目的保有財産であり、公益共通に供している <u>163,800</u> 35%部分:その他の事業並びに法人会計に供している <u>88,200</u>	252,000
	備 品	会議室椅子机、デスク等	65%部分:公益目的保有財産であり、公益共通に供している <u>1,696,311</u> 35%部分:その他の事業並びに法人会計に供している <u>913,398</u>	2,609,709
	電話加入権 2本	0742-32-4100、4101	65%部分:公益目的保有財産であり、公益共通に供している <u>101,791</u> 35%部分:その他の事業並びに法人会計に供している <u>54,811</u>	156,602
		同上	< その他の固定資産合計 >	3,018,311
(投資その他の資産)				
	長期前払費用	敷引き	65%部分:公益目的保有財産であり、公益共通に供している <u>379,080</u> 35%部分:その他の事業並びに法人会計に供している <u>204,120</u>	583,200
		同上	< 投資その他の資産合計 >	583,200
固定資産合計				13,324,177
資産合計				18,058,391
(流動負債)				
	預り金	職員	社会保険料、源泉税等	166,573
			< 預り金合計 >	166,573
流動負債合計				166,573
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金に備えたもの	3,022,590
固定負債合計				3,022,590
負債合計				3,189,163
正味財産				14,869,228