

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 | 金額 |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| (流動資産) | 現金預金 預金 | 普通預金 | | |
| | | 三十三銀行 津支店 | | |
| | | (一般) | 運転資金として | 1,660,395 |
| | | (クリーニング) | 運転資金として | 488,385 |
| | | (振興) | 運転資金として | 36,094 |
| | | (約款) | 運転資金として | 2,193,491 |
| | | | | |
| | | 三十三銀行 | | |
| | 津駅前支店 | | | |
| | (調査) | 運転資金として | 2,165,364 | |
| | | | | |
| | 普通預金 | | | |
| | ゆうちょ銀行 (一般) | 運転資金として | 60,974 | |
| | | | | |
| | ゆうちょ銀行 (振興) | 運転資金として | 1,110 | |
| | | | | |
| | | ＜預金計＞ | 6,605,813 | |
| | 前払金 | | | |
| 家賃 | | 4月分賃借料として | | |
| | | | | |
| | | | ＜前払金計＞ | 113,300 |
| 流動資産合計 | | | | 6,719,113 |

| | | | | |
|----------------|---------|------------|---|------------|
| (固定資産) 基本財産 | 定期預金 | 三十三銀行 津支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。 | 3,000,000 |
| | | ゆうちょ銀行 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。 | 2,000,000 |
| | | <基本財産計> | | 5,000,000 |
| 特定資産 | 定期預金 | 三十三銀行 津支店 | 環境衛生営業振興助成交付金事業用等の財産であり、生活衛生同業組合が全国大会を実施した時に助成財源として使用している。 | 1,200,000 |
| | 定期預金 | ゆうちょ銀行 | 環境衛生営業振興助成交付金事業により交付された財産であり、指導センターの資金繰りなど維持管理を円滑に運営するための財源として使用している。 | 10,000,000 |
| | <特定資産計> | | 11,200,000 | |
| その他 固定資産 | 什器備品 | P C 1 台 | 共用財産 うち公的保有財産 97% 管理目的財産 3% | 1 |
| | | 電話加入権 2 本 | 共用財産 うち公的保有財産 97% 管理目的財産 3% | 243,712 |
| | | 敷金 | 敷金に伴う保証金 | 202,400 |
| | | <その他固定資産計> | | 446,113 |
| 固定資産合計 | | | | 16,646,113 |
| 資産合計 | | | | 23,365,226 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的 | 金額 | |
|---------|-------|-------------|-------------------------------|-----------|---------|
| (流動負債) | 未払金 | 3月分社会保険料未払金 | 事業主負担分 | 134,094 | |
| | | | ＜未払金計＞ | 134,094 | |
| | 預り金 | 職員からの預り金 | 源泉所得税 | 80,730 | |
| | | | 講師からの預り金 | 源泉所得税 | 612 |
| | | | 社会保険料等預り金 | 自己負担分 | 131,286 |
| | | | ＜預り金計＞ | 212,628 | |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金 | | |
| | | | ＜引当金計＞ | 1,791,163 | |
| 流動負債合計 | | | 2,137,885 | | |
| 固定負債合計 | | | 0 | | |
| 負債合計 | | | 2,137,885 | | |
| 正味財産合計 | | | 21,227,341 | | |