

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	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	1,156,746
		(クリーニング)	運転資金として	537,900
		(振興)	運転資金として	37,709
		(約款)	運転資金として	2,235,535
		三十三銀行		
		津駅前支店		
		(調査)	運転資金として	2,452,053
	普通預金			
ゆうちょ銀行 (一般)	運転資金として	66,619		
ゆうちょ銀行 (振興)	運転資金として	6,149		
		＜預金計＞	6,492,711	
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				6,606,011

(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	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＞		446,112
固定資産合計				16,646,112
資産合計				23,252,123

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	124,681
		3月分旅費未払金	3月分旅費	26,144
		3月分超過勤務手当未払金	3月分超過勤務手当	194,594
			＜未払金計＞	345,419
	預り金	職員からの預り金	源泉所得税	60,930
		講師からの預り金	源泉所得税	864
		社会保険料等預り金	自己負担分	121,729
			＜預り金計＞	183,523
	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＞	1,568,390
流動負債合計			2,097,332	
固定負債合計			0	
負債合計			2,097,332	
正味財産			21,154,791	