

財 産 目 録

令和5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	手元保管	運転資金として	47,412	
	預金	普通預金 山陰合同銀行北支店	運転資金として	10,566,834	
	前払金	株式会社 J T B	4月開催全国女性 フォーラム費用	61,900	
流動資産合計				10,676,146	
(固定資産)	基本財産	定期預金 山陰合同銀行北支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	5,000,000	
		島根銀行本店営業部	同 上	1,000,000	
		しまね信用金庫母衣町支店	同 上	1,000,000	
		鳥取銀行松江支店	同 上	780,000	
		みずほ銀行松江支店	同 上	220,000	
	<基本財産計>				8,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 山陰合同銀行北支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	872,785
		社会貢献引当資産	普通預金 山陰合同銀行北支店	社会貢献活動に対する支払いに備えたもの	601,632
			定期預金 山陰合同銀行北支店	同 上	529,607
		減価償却引当資産	定期預金 山陰合同銀行北支店	減価償却資産購入に備えたもの	3,682,473
周年行事引当資産		定期預金 山陰合同銀行北支店	周年行事に対する支払いに備えたもの	5,186,575	
<特定資産計>				10,873,072	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
その他固定 資産	構築物	広告塔	(共用財産) うち公益目的保有財産78.9% うち管理目的の財源として使用する財産21.1%	1	
		什器備品	パソコン2台	(共用財産) うち公益目的保有財産78.9% うち管理目的の財源として使用する財産21.1%	58,438
		プリンタ	(共用財産) うち公益目的保有財産78.9% うち管理目的の財源として使用する財産21.1%	1	
		印刷機	(共用財産) うち公益目的保有財産78.9% うち管理目的の財源として使用する財産21.1%	1	
		電話設備一式	(共用財産) うち公益目的保有財産78.9% うち管理目的の財源として使用する財産21.1%	1	
		サーバーバックアップ装置	(共用財産) うち公益目的保有財産78.9% うち管理目的の財源として使用する財産21.1%	86,765	
		車両運搬具	社用車(カローラ)	(共用財産) うち公益目的保有財産78.9% うち管理目的の財源として使用する財産21.1%	1
			<その他の固定資産計>	145,208	
固定資産合計				19,018,280	
資産合計				29,694,426	
(流動負債)	預り金	職員 職員	源泉所得税1～3月分 住民税3月分	35,750 22,200	
流動負債合計				57,950	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	872,785	
固定負債合計				872,785	
負債合計				930,735	
正味財産				28,763,691	