

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	手元保管	運転資金として	29,911		
	預金	普通預金 山陰合同銀行北支店	運転資金として	11,216,303		
	前払金	全法連他	4月開催全国女性 フォーラム費用	163,500		
流動資産合計				11,409,714		
(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>		
	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	1,045,801	
					社会貢献引当資産	普通預金 山陰合同銀行北支店
		減価償却引当資産	定期預金 山陰合同銀行北支店	同 上	529,617	
					減価償却資産購入に備えたもの	1,150,237
						周年行事引当資産
		<特定資産計>			8,351,335	

(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%
	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%	57,873
	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%	2,057,534
		<その他の固定資産計>	2,115,413	
固定資産合計				18,466,748
資産合計				29,876,462
(流動負債)	未払金	社会保険事務所 NTTコミュニケーションズ NTT西日本	社会保険料2月分 通信料2月分 電話料3月分 <未払金計>	256,367 5,282 2,518 264,167
	預り金	職員 職員	源泉所得税1~3月分 住民税3月分 <預り金計>	31,900 21,400 53,300
流動負債合計				317,467
(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	1,045,801
固定負債合計				1,045,801
負債合計				1,363,268
正味財産				28,513,194