

# 財産目録

平成31年 3月31日現在

一般会計

(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	手元保管	運転資金として	3,034,291
預金	普通預金		17,068,693
	七十七銀行普通預金 口座0060401		9,542,076
	大和ネクスト銀行普通預金口座		2,541
	三井住友信託銀行普通預金口座		166,946
	七十七銀行普通預金 口座0080		6,167,750
	七十七銀行普通預金 口座センター		1,189,380
食堂売掛金			18,900
センター未収金			6,173,567
未収金			1,593,462
棚卸資産			451,702
立替金			3,944,641
センター立替金			△ 3,944,641
<b>流動資産合計</b>			<b>28,340,615</b>
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券			21,000,000
三井住友信託銀行			10,000,000
みずほ信託銀行			1,000,000
大和ネクスト銀行			10,000,000
特定資産			
退職給付引当資産			2,919,536
七十七銀行幸町支店普通預金			2,919,536
減価償却引当資産			23,691,241
七十七銀行普通預金			23,691,241
保証積立預金			802,878
七十七銀行普通預金			802,878
その他固定資産			
建物			93,656,703
建物付属設備			9,908,420
構築物			2,162,610
車両運搬具			2
什器備品			17
<b>固定資産合計</b>			<b>154,141,407</b>
<b>資産合計</b>			<b>182,482,022</b>
(流動負債)			
食堂買掛金			1,155,220
未払金			2,472,175
食堂未払金			118,531
センター未払金			116,388
前受金			317,445
預り金			635,553
社会保険料預り金			633,553
ユースホテル預かり金			2,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	仮受金			38,560
	未払法人税等			72,000
	未払消費税等			1,794,400
流動負債合計				6,720,272
(固定負債)				
	預り保証金			800,000
固定負債合計				800,000
負債合計				7,520,272
正味財産				174,961,750