

財産目録

令和 3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	2,782,452
預金	普通預金		18,674,391
	七十七銀行普通預金 口座0060401		15,320,611
	大和ネクスト銀行普通預金口座		5,082
	三井住友信託銀行普通預金口座		167,853
	七十七銀行普通預金 口座0080		1,090,013
	七十七銀行普通預金 口座センター		2,090,832
食堂売掛金			200,170
センター未収金			6,490,753
未収金			5,755,063
棚卸資産			231,771
立替金			11,821,227
レストラン立替金			△ 3,270,326
センター立替金			△ 8,550,901
流動資産合計			34,134,600
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券			21,000,000
中央三井信託銀行			11,000,000
大和ネクスト銀行			10,000,000
特定資産			
退職給付引当資産			6,369,611
七十七銀行幸町支店普通預金			6,369,611
減価償却引当資産			28,041,683
七十七銀行普通預金			28,041,683
保証積立預金			803,014
七十七銀行普通預金			803,014
その他固定資産			
建物			81,512,861
建物付属設備			4,745,680
構築物			1,710,276
車両運搬具			2
什器備品			17
固定資産合計			144,183,144
資産合計			178,317,744
(流動負債)			
食堂買掛金			475,450
未払金			3,128,765
食堂未払金			74,334
センター未払金			30,684
預り金			864,481
社会保険料預り金			864,481
未払法人税等			72,000
流動負債合計			4,645,714
(固定負債)			

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
長期借入金			30,000,000
預り保証金			800,000
固定負債合計			30,800,000
負債合計			35,445,714
正味財産			142,872,030