

④ 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	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	192,764
普通預金			25,170,552
	三菱UFJ銀行滝子支店	運転資金として	5,439,031
	三菱UFJ銀行滝子支店		5,315,459
	名古屋銀行桜山支店		5,531,303
	愛知銀行桜山支店		379,354
	岡崎信用金庫滝子支店		381,804
	瀬戸信用金庫恵方支店		338,496
	ゆうちょ銀行		1,352,372
	愛知銀行桜山支店他(支部・部会)		6,432,733
振替貯金		運転資金として	55,698
定期預金			3,464,669
	三菱UFJ銀行滝子支店	運転資金として	1,000,000
	岡崎信用金庫滝子支店		1,464,669
	ゆうちょ銀行		1,000,000
流動資産合計			28,883,683
2 固定資産			
(1) 基本財産	三菱UFJ銀行滝子支店	運用益を法人の管理運営に充てるため保有	8,000,000
	名古屋銀行桜山支店		8,000,000
	岡崎信用金庫滝子支店		1,000,000
	ゆうちょ銀行		3,000,000
基本財産合計			20,000,000
(2) 特定資産			
周年行事引当資産			3,000,000
	名古屋銀行桜山支店	周年行事費用の支払いに	2,000,000
	ゆうちょ銀行	備えたもの	1,000,000
退職給付引当資産			1,535,331
	三菱UFJ銀行滝子支店	職員の退職金支払いに	1,000,000
	岡崎信用金庫滝子支店	備えたもの	535,331
特定資産合計			4,535,331
(3) その他の固定資産			
什器備品		共用財産として公1、公2、収1、他1、管理運営	2
電話加入権		に使用している	299,838
敷金・保証金			1,851,600
その他の固定資産合計			2,151,440
固定資産合計			26,686,771
資産合計			55,570,454
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金			0
預り金			688,336
		源泉所得税	105,560
		地方税	141,600
		雇用保険	71,868
		健康保険	144,218
		厚生年金	225,090
未払消費税等			89,600
未払法人税等			71,000
流動負債合計			848,936
2 固定負債			
退職給付引当金		職員の退職金支払いに備えたもの	1,535,331
固定負債合計			1,535,331
負債合計			2,384,267
正味財産合計			53,186,187