

財産目録

平成30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
(流動資産)	現金 預金	手元保管 普通預金 百十四銀行三木支店 NO. 0694291 (本会計) 百十四銀行三木支店 NO. 0695395 (使用料) 百十四銀行三木支店 NO. 0696575 (社保)	運転資金として	0
			運転資金として	15,968,303
				14,541,464
				512,854
	未収金		平成29年度収益の未収分	913,985
流動資産合計				491,873
				16,460,176
(固定資産) 基本財産	定期預金	香川県農業協同組合三木町支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	10,000,000
				10,000,000
	特定資産 退職給付引当資産	百十四銀行三木町支店 No. 0694291	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	5,216,975
				5,216,975
その他固定資産	什器備品	紙折り機	公益目的事業で使用している。	1
固定資産合計				15,216,976
資産合計				31,677,152
(流動負債)	未払金 前受金 預り金 法人税充当金		平成29年度費用の未払い	15,427,291
			平成30年度鑑賞友の会会費の前受け等	0
			職員からの雇用保険料預り	913,985
				118,900
流動負債合計				16,460,176
(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	5,216,975
固定負債合計				5,216,975
負債合計				21,677,151
正味財産				10,000,001