

令和4年度 財産目録

令和 5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 |
|---------|---------------|-----------|-----------|--------------------|
| 1 | (流動資産) | | | |
| 2 | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 1,988,524 |
| 3 | 預金 | 普通預金 | | 63,623,718 |
| 4 | | 滋賀銀行 新旭支店 | | 19,097,076 |
| 5 | | (法人・公益) | | |
| 6 | | 滋賀銀行 新旭支店 | | 40,000 |
| 7 | | (会費) | | |
| 8 | | 滋賀銀行 新旭支店 | | 36,834,342 |
| 9 | | (物産) | | |
| 10 | | 滋賀銀行 新旭支店 | | 7,625,874 |
| 11 | | (六ツ矢) | | |
| 12 | | 楽天銀行 | | 26,426 |
| 13 | | アイカ | | 25,000 |
| 14 | | アイカ | | 25,000 |
| 15 | 未収会費 | | | 48,000 |
| 16 | 未収金 | | | 35,905,731 |
| 17 | 棚卸資産 | | | 252,163 |
| 18 | 有価証券 | | | 120,000 |
| 19 | 預託金 | | | 480,000 |
| 20 | 流動資産合計 | | | 102,443,136 |
| 21 | (固定資産) | | | |
| 22 | 特定資産 | | | |
| 23 | | 退職給付引当資産 | | 4,019,756 |
| 24 | | 退職給付引当資産 | 退職金給付に備えて | 4,019,756 |
| 25 | | (一般) | | |
| 26 | その他固定資産 | | | |
| 27 | | 車両運搬具 | 公益目的事業 | 1 |
| 28 | 固定資産合計 | | | 4,019,757 |
| 29 | 資産合計 | | | 106,462,893 |
| 30 | (流動負債) | | | |
| 31 | | 未払金 | | 35,228,746 |
| 32 | | 預り金 | | 73,288 |
| 33 | | 社会保険料 | | 7,297 |
| 34 | | 市県民税 | | 10,700 |
| 35 | | 源泉所得税 | | 25,844 |
| 36 | | その他預り金 | | 29,447 |
| 37 | | 仮受金 | | 63,526 |
| 38 | | 未払法人税等 | | 4,368,100 |
| 39 | | 未払消費税等 | | 169,100 |
| 40 | 流動負債合計 | | | 39,902,760 |
| 41 | (固定負債) | | | |
| 42 | | 退職給付引当金 | | 4,019,756 |
| 43 | | 退職給付(管理) | | 536,597 |
| 44 | | 退職給付(事業) | | 3,483,159 |
| 45 | 固定負債合計 | | | 4,019,756 |
| 46 | 負債合計 | | | 43,922,516 |
| 47 | 正味財産 | | | 62,540,377 |