

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
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金	21,189
普通預金	普通預金	運転資金	5,079,497
	伊予銀行緑台支店		2,880,259
	愛媛銀行道後支店		2,199,238
未収金	県補助金		1,331,000
流動資産合計			6,431,686
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	伊予銀行緑台支店	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使用している。	908,051
定期預金	愛媛銀行道後支店	〃	18,000,000
投資有価証券	第326回利付国債	〃	10,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	伊予銀行緑台支店	職員の退職金支払の財源として積み立てている。	7,097,791
固定資産合計			36,005,842
資産合計			42,437,528
(流動負債)			
未払金	福利厚生費・印刷製本費等	2月事業主分社会保険料・2月分電話代 相互支援活動事例集印刷代・振込み手数料	360,183
預り金	社会保険料等	社会保険料、源泉所得税預り分他	292,729
流動負債合計			652,912
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	7,097,791
固定負債合計			7,097,791
負債合計			7,750,703
正味財産			34,686,825