

財産目録

令和 3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 | 運転資金として | 117,032 | |
| | | 普通預金 | | 14,037,203 | |
| | | 大阪信用金庫 | | 3,212,743 | |
| | | 三菱UFJ銀行 | | 3,131,642 | |
| | | 関西みらい銀行 | | 935,961 | |
| | | 大阪信用金庫 | | 2,083,280 | |
| | | 大阪信用金庫 | | 4,673,577 | |
| | | 定期預金 | | 20,000,000 | |
| | | 大阪信用金庫 | | 8,500,000 | |
| | | 関西みらい銀行 | | 5,000,000 | |
| 三菱UFJ銀行 | 6,500,000 | | | | |
| 流動資産合計 | | | | 34,154,235 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 建物 | | 66,787,432 | |
| | | 建物(指定) | | 95,095,000 | |
| | | 建物付属設備 | | 95,095,000 | |
| | | 建物付属設備(指定) | | 41,650,000 | |
| | | 什器備品 | | 41,650,000 | |
| | | 什器備品(指定) | | 5,014,935 | |
| | | 減価償却累計額 | | 5,014,935 | |
| | | 建物減価償却累計額 | | △ 74,972,503 | |
| | | 建物付属設備減価償却累計額 | | △ 33,806,272 | |
| | | 建物付属設備減価償却累計額 | | △ 36,742,241 | |
| | | 什器備品減価償却累計額 | | △ 4,423,990 | |
| | | 特定資産 | | | 4,869,866 |
| | | 退職給与引当預金 | 定期 大阪信用金庫 | | 3,869,866 |
| | | 減価償却引当預金 | 定期 三菱UFJ銀行 | | 1,000,000 |
| その他固定資産 | | | 8,258,269 | | |
| | 土地 | | 7,500,000 | | |
| | 電話加入権 | | 758,269 | | |
| 固定資産合計 | | | | 79,915,567 | |
| 資産合計 | | | | 114,069,802 | |
| (流動負債) | 預り金 | | | 8,969,342 | |
| | | グループ保険預り金 | | 780,760 | |
| | | 労災共済預り金 | | 491,630 | |
| | | 健康保険料 | | 41,710 | |
| | | 厚生年金 | | 63,135 | |
| | | 源泉所得税 | | 42,330 | |
| | | 住民税 | | 177,600 | |
| | | 健診預り金 | | 615,320 | |
| | | 一人親方預り金 | | 2,057,000 | |
| | | 一人親方労働保険料預り金 | | 4,699,857 | |
| 流動負債合計 | | | | 8,969,342 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | | 6,177,081 | |
| 固定負債合計 | | | | 6,177,081 | |
| 負債合計 | | | | 15,146,423 | |
| 正味財産 | | | | 98,923,379 | |