

## 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         |
|----------------|-----------------|-----------|------------|
| <b>I 資産の部</b>  |                 |           |            |
| 1. 流動資産        |                 |           |            |
| 現金及び預金         |                 |           | 6,531,004  |
| 現金             | 小口現金            |           | 50,000     |
| 普通預金           | 中国銀行 倉敷駅前支店     |           | 4,661,245  |
| 普通預金           | 水島信用金庫 笹沖支店     |           | 1,819,759  |
| 普通預金           | ゆうちょ銀行          |           | 0          |
| 流動資産合計         |                 |           | 6,531,004  |
| 2. 固定資産        |                 |           |            |
| (1) 基本財産       |                 |           | 0          |
| (2) 特定資産       |                 |           | 72,000,000 |
| ①融資制度貸付準備預金    |                 |           | 57,600,000 |
| 普通預金           | 中国銀行 倉敷駅前支店     |           | 17,600,000 |
| 定期預金(2年)       | 中国銀行 倉敷駅前支店     |           | 10,000,000 |
| 定期預金(1年)       | 中国銀行 倉敷駅前支店     |           | 10,000,000 |
| 定期預金(1年)       | 水島信用金庫 笹沖支店     |           | 10,000,000 |
| 定期預金(1年)       | ゆうちょ銀行          |           | 10,000,000 |
| ②長期貸付金         |                 |           | 6,400,000  |
|                | めばえ保育園          | 第一種融資     | 1,400,000  |
|                | 中山保育園           | 第一種融資     | 5,000,000  |
| ③人形劇公演準備金      |                 |           | 8,000,000  |
| 普通預金           | 中国銀行 倉敷駅前支店     |           | 8,000,000  |
| (3) その他の固定資産   |                 |           | 2,177,871  |
| 職員退職共済預け金      | 職員退職共済掛金        | 職員退職共済掛金  | 2,177,871  |
| 固定資産合計         |                 |           | 74,177,871 |
| 資産の合計          |                 |           | 80,708,875 |
| <b>II 負債の部</b> |                 |           |            |
| 1. 流動負債        |                 |           |            |
| 預り金            | 労働保険料預り金(4~3月分) |           | 18,203     |
|                | 社会保険料預り金(3月分)   |           | 42,266     |
|                | その他の預り金         |           | 4,000      |
| 流動負債合計         |                 |           | 64,469     |
| 2. 固定負債        |                 |           |            |
| 職員退職給付引当金      | 職員退職給付引当金       | 職員退職給付引当金 | 2,177,871  |
| 固定負債合計         |                 |           | 2,177,871  |
| 負債合計           |                 |           | 2,242,340  |
| 正味財産合計         |                 |           | 78,466,535 |