

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金			6,501,793	
		普通預金	運転資金として	6,408,394	
		郵便振替	運転資金として	6,199	
		定期預金	運転資金として	87,200	
	未収金	4年度兵庫県補助金		407,546	
			生衛事業者相談支援事業補助金	407,546	
前払金				704	
		労働保険料等に対する前払額	令和5年度労働保険料（4年度超過額）	704	
流動資産合計				6,910,043	
(固定資産) その他の 固定資産	投資有価証券	第159回 利付国債(20年)	満期保有目的で保有し、運用益を管理目的の財源として使用している。	4,912,800	
	電話加入権			134,984	
		361局8097番	(供用財産) うち公益目的事業、その他事業、管理業務で使用している共有財産である。	60,000	
		361局8198番	(供用財産) うち公益目的事業、その他事業で使用している共有財産である。	74,984	
固定資産合計				5,047,784	
資産合計				11,957,827	
(流動負債)	未払金			213,835	
		職員に対する超過勤務手当未払額	超過勤務手当未払い分	51,302	
		社会保険料等未払額	社会保険料未払い分	162,533	
	預り金				240,784
		職員等からの源泉徴収税預かり額	源泉徴収税預かり分	70,640	
		講師からの源泉徴収税預かり額	源泉徴収税預かり分	6,427	
		職員からの社会保険料預かり額	社会保険料預かり分	158,717	
	受講料預かり額	クリーニング師研修受講料	5,000		
流動負債合計				454,619	
負債合計				454,619	
正味財産				11,503,208	