

財 産 目 録

令和7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			2,777,416
		普通預金	運転資金として	2,675,117
		郵便振替	運転資金として	15,099
		定期預金	運転資金として	87,200
	未収金			4,099,512
		6年度兵庫県補助金	生活衛生営業指導費補助金変更申請分	4,099,512
	前払金			31,523
		クリーニング研修・講習会場費	2会場	30,450
		労働保険料等に対する前払額	令和7年度労働保険料（6年度超過額）	1,073
流動資産合計				6,908,451
(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				11,956,235
(流動負債)	未払金			190,395
		職員に対する超過勤務手当等未払額	3月分超過勤務手当等未払い分	30,653
		社会保険料等の未払額	3月分社会保険料未払い分	159,742
	預り金			258,066
		職員等からの源泉徴収税預かり額	源泉徴収税預かり分	87,140
		職員からの社会保険料預かり額	社会保険料預かり分	155,926
		受講料預かり額	クリーニング師研修受講料	15,000
流動負債合計				448,461
負債合計				448,461
正味財産				11,507,774