

財 産 目 録

令和8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			2,236,107	
		普通預金	運転資金として	2,137,907	
		郵便振替	運転資金として	11,000	
		定期預金	運転資金として	87,200	
	未収金			4,705,384	
		7度兵庫県補助金	生活衛生営業指導費補助金変更申請分	4,705,384	
前払金				280	
		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）	280	
流動資産合計				6,941,771	
(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) (野村証券株式会社神戸支店)	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	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。	134,984
			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。	60,000
					74,984
固定資産合計				5,047,784	
資産合計				11,989,555	
(流動負債)	未払金			227,759	
			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	71,209
		社会保険料等の未払額	3月分社会保険料未払い分	156,550	
	預り金				253,504
			職員等からの源泉徴収税預かり額	源泉徴収税預かり分	87,620
			職員からの社会保険料預かり額	社会保険料預かり分	155,884
	受講料預かり額	クリーニング師研修受講料	10,000		
流動負債合計				481,263	
負債合計				481,263	
正味財産				11,508,292	