

財産目録
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	標準営業約款 会計	クリーニング 会計	景況等調査 会計	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	2,605,174	371,838	584,477	438,458	3,999,947
現金	17,430	0	0	0	17,430
普通預金	2,587,744	371,838	584,477	438,458	3,982,517
未収金	1,968,187	0	0	0	1,968,187
前払金	93,500	0	0	0	93,500
【流動資産合計】	4,666,861	371,838	584,477	438,458	6,061,634
2.固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	6,050,000	0	0	0	6,050,000
【基本財産合計】	6,050,000	0	0	0	6,050,000
(2)特定資産					
(3)その他の固定資産					
電話加入権	1,500	0	0	0	1,500
敷金	240,000	0	0	0	240,000
【その他の固定資産合計】	241,500	0	0	0	241,500
【資産合計】	10,958,361	371,838	584,477	438,458	12,353,134
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	234,909	0	0	0	234,909
預り金	262,973	0	5,511	14,083	282,567
【流動負債合計】	497,882	0	5,511	14,083	517,476
【負債合計】	497,882	0	5,511	14,083	517,476
【正味財産合計】	10,460,479	371,838	578,966	424,375	11,835,658

内訳明細書

一般会計

未収金	1,968,187	4年度県補助金	
前払金	93,500	4月分家賃88,000、共益費5,500	93,500
未払金	234,909	4年度特相活動手当・旅費	102,000
		4年度3月分健康・厚生年金保険料事業主負担分	132,405
		4年度労災雇用保険料概算払差額	225
		4年度石綿保険料	279
預り金	282,567	地方税	166,800
		所得税	81,687
		4月納付社会保険料津野指導員分	34,080

クリーニング会計

預り金	5,511	所得税	5,511
-----	-------	-----	-------

景況等調査会計

預り金	14,083	所得税	14,083
-----	--------	-----	--------