

# 財 産 目 録

令和6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	
(流動資産)	現金預金	山陰合同銀行 北支店	運転資金	14,845,629
	普通預金			14,845,629
	未収金			
	立替金			
流動資産合計			14,845,629	
(固定資産)				
基本財産	基本財産預金	定期預金 山陰合同銀行 北支店	指定正味財産である基本金	1,500
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	退職金支払いに備えるための積立金	1,596,528
	事業運営安定化積立金2	定期預金	事業安定化の為の資金	30,000,000
	事業運営安定化積立金3	定期預金	事業安定化の為の資金	10,000,000
	事業運営安定化積立金4	定期預金	事業安定化の為の資金	5,000,000
	事業運営安定化積立金5	定期預金 (共に山陰合同 銀行北支店)	事業安定化の為の資金	5,000,000
その他 固定資産	敷 金	(株)R's不動産	事務所敷金	180,000
固定資産合計			51,778,028	
資産合計			66,623,657	
(流動負債)				
	未払金		後納郵便料金他	752,779
	預り金		源泉した社会保険料等	129,677
流動負債合計			882,456	
(固定負債)				
	退職給付引当金		退職金支払に備えるため	1,596,528
	預かり敷金		同居団体の負担分	90,000
固定負債合計			1,686,528	
負債合計			2,568,984	
正味財産			64,054,673	