

財産目録
令和3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	手元保管	運転資金として	140,865	
	普通預金	運転資金として	66,515,471	
	中国銀行県庁支店	口座番号 800902	(52,350,165)	
	中国銀行県庁支店	口座番号 802271	(12,059,509)	
	中国銀行県庁支店	口座番号 1384803	(1,804,987)	
	三菱東京UFJ銀行岡山駅前支	口座番号 0838256	(153,006)	
	岡山天神郵便局	記号番号 15440-23825131	(147,804)	
	譲渡性預金	運転資金として	10,428,864	
	中国銀行県庁支店	口座番号25-1015348	(10,428,864)	
	未収入金	岡山県庁他	運転資金として(別紙明細)	21,944,782
前払費用	秋岡不動産	駐車場代	3,000	
短期貸付金	従業員	従業員の福利厚生事業として	1,020,000	
立替金	従業員	銀行振込料 他	5,698	
貸倒引当金	未収入金に対するもの	未収入金21,944,782円に対する貸し倒れに備えたもの	△ 139,568	
流動資産合計			99,919,112	
(固定資産)				
基本財産				
基本財産引当預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を管理用務の財源としている。	20,000,000	
		岡山天神郵便局	(10,000,000)	
		三菱東京UFJ銀行岡山駅前支	(10,000,000)	
		譲渡性預金	30,000,000	
特定資産	法人管理運営基金	中国銀行県庁支店	(30,000,000)	
		投資有価証券	155,319,304	
		大和証券(株)岡山支店	(100,275,304)	
		大和証券(株)岡山支店	(50,010,000)	
その他固定資産	車両運搬具	大和証券(株)岡山支店	(5,034,000)	
		大和証券(株)岡山支店		
		管理目的の財源として使用する財産であり、運用益を法人会計の財源としている。		
		投資信託：ファンドラップ		
		投資信託：山口FG劣後FR		
		投資信託：三菱UGJFG劣後FR		
		公益目的保有財産であり、母子寡婦家庭の生活支援等を目的とした事業に使用している	248,460	
		軽トラック	取得価額 551,456円 (1)	
		スズキバン	取得価額 971,429円 (1)	
		アシスト付き自転車	取得価額 191,429円 (2)	
トヨタハイエースバン	取得価額 1,672,343円 (1)			
軽トラック(スズキキャリア)	取得価額 398,148円 (1)			
ハイゼットカーゴ	取得価額 993,815円 (248,454)			
仕器備品	器具備品	公益目的保有財産であり、母子寡婦家庭の生活支援等を目的とした事業に使用している。	690,988	
		温水ポータブルリンサー	取得価額 247,500円 (1)	
		エアコン	取得価額 197,500円 (1)	
		噴霧器	取得価額 174,900円 (1)	
		パソコン	取得価額 115,600円 (1)	
		パソコン	取得価額 140,800円 (1)	
		バッテリー式スーパ	取得価額 378,000円 (72,632)	
		草刈機	取得価額 636,000円 (618,351)	
		電話加入権	電話加入権・アナログユニット	66,000
		敷金	駐車場敷金	29,465
固定資産合計			206,354,217	
資産合計			306,273,329	
(流動負債)				
未払費用	各未払金	公益目的事業・法人会計の経費の未払分	20,545,336	
		給与・経費等(公益目的)	(13,173,730)	
		消耗什器備品費・消耗品費(公益目的)	(1,870,000)	
		社会保険料(公益目的)	(1,699,182)	
		消耗什器備品費・消耗品費(公益目的)	(909,590)	
		外注費(公益目的)	(820,344)	
		人材派遣費(公益目的)	(569,277)	
		水光熱費(公益目的)	(323,983)	
		消耗什器備品費・消耗品費(公益目的)	(318,309)	
		税務顧問料等(公益目的)	(250,800)	
		退職積立金(公益目的)	(250,000)	
		経費(公益目的・法人会計)	(360,121)	
		公益目的事業に係る未払消費税等	6,282,800	
		従業員等	95,280	
		未払消費税等	預り金	
流動負債合計			26,923,416	
固定負債合計			0	
負債合計			26,923,416	
正味財産			279,349,913	