

財産目録
令和4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 普通預金 中国銀行県庁支店 中国銀行県庁支店 中国銀行県庁支店 三菱UFJ銀行岡山駅前支店 ゆうちょ銀行 譲渡性預金 中国銀行県庁支店	運転資金として 運転資金として 口座番号 800902 口座番号 802271 口座番号 1384803 口座番号 0838256 記号番号 15440-23825131 運転資金として 口座番号25-1015348	181,344 64,162,585 (47,892,520) (14,473,303) (1,496,102) (152,656) (148,004) 10,428,864 (10,428,864)	
未収入金 前払費用 短期貸付金 立替金	岡山県庁他 秋岡不動産他 従業員 従業員 岡山労働局	運転資金として(別紙明細) 駐車場代 従業員の福利厚生事業として 駐車場代本人負担分 労働保険料過払分	20,779,797 32,600 382,000 28,874 6,374	
貸倒引当金	未収入金に対するもの	未収入金20,779,797円に対する貸し倒れに備えたもの	129,665	
流動資産合計			95,866,399	
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金	定期預金 ゆうちょ銀行 三菱UFJ銀行岡山駅前支店 譲渡性預金 中国銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源としている。 口座番号 55420-1444520 口座番号 0838256 公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源としている。 口座番号 1014198	20,000,000 (10,000,000) (10,000,000) 30,000,000 (30,000,000)
特定資産	法人管理運営基金	投資有価証券 大和証券㈱岡山支店 大和証券㈱岡山支店 大和証券㈱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FR	151,400,778 (96,470,278) (49,925,000) (5,005,500)
その他固定資産	車両運搬具	車両運搬具 軽トラック スズキバン アシスト付き自転車 トヨタハイエースバン 軽トラック(スズキキャリア) ハイゼットカーゴ	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 平成8年8月取得 取得価額 551,456円 平成13年2月取得 取得価額 971,429円 平成24年9月取得 取得価額 191,429円 平成26年10月取得 取得価額 1,672,343円 平成30年6月取得 取得価額 398,148円 平成31年4月15日 取得価額 993,815円	124,233 (1) (1) (2) (1) (1) (124,227)
	什器備品	器具備品 エアコン 噴霧器 パソコン パソコン バッテリー式スーパー 草刈機	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 平成26年5月取得 取得価額 197,500円 平成26年8月取得 取得価額 174,900円 平成27年12月取得 取得価額 115,600円 平成28年11月取得 取得価額 140,800円 平成29年3月取得 取得価額 378,000円 令和3年3月取得 取得価額 636,000円	448,653 (1) (1) (1) (1) (36,208) (412,441)
	電話加入権	電話加入権・アナログユニット	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	66,000
	敷金	駐車場敷金	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	63,465
固定資産合計			202,103,129	
資産合計			297,969,528	
(流動負債)				
未払費用	各未払金 役員・従業員 岡山東年金事務所 西日本建物管理(株)他1件 ㈱アビコーレジョン 岡山県庁他 (有)中人商店 (税)福原・嘉崎会計事務所 (独)勤労者退職金共済機構 その他未払費用 岡山東税務署 従業員等	公益目的事業・法人会計の経費の未払分 給与・経費等(公益目的) 社会保険料(公益目的) 外注費(公益目的) 消耗什器備品費・消耗品費(公益目的) 水光熱費他(公益目的) 消耗什器備品費・消耗品費(公益目的) 税務顧問料等(公益目的) 退職積立金(公益目的) 経費(公益目的・法人会計) 公益目的事業に係る未払消費税等 公益目的事業・社会保険料他	17,913,594 (12,909,393) (1,740,779) (960,340) (788,018) (508,433) (369,149) (250,800) (250,000) (136,682) 4,903,100 89,934	
未払消費税等 預り金				
流動負債合計			22,906,628	
固定負債合計			0	
負債合計			22,906,628	
正味財産			275,062,900	