

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	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	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	179,413 71,243,825 (48,900,430) (21,331,398) (711,637) (151,956) (148,404)											
					譲渡性預金 中国銀行県庁支店	運転資金として 口座番号25-1015348 (10,428,864)								
未収入金 前払費用 短期貸付金 立替金 貸倒引当金	岡山県庁他 秋岡不動産他 従業員 従業員 未収入金に対するもの	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 未収入金21,881,729円に対する貸し倒れに備えたもの	21,881,729 40,240 350,000 17,000 131,290											
流動資産合計				104,009,781										
(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	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。	141,170,358											
投資信託	大和証券㈱岡山支店 みずほ証券㈱岡山支店	投資信託：楽天シグナル・ムクレットリク債 投資信託：イワ利払繰延条項・償還条項付劣後債	(50,000,000) (91,170,358)											
					その他固定資産									
車両運搬具	車両運搬具	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	1,788,619											
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 ハイゼットカーゴ エブリイ キャリア	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 ハイゼットカーゴ エブリイ キャリア	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月取得 取得価額 993,815円 令和4年6月取得 取得価額 769,055円 令和6年2月取得 取得価額 1,051,600円 令和6年3月取得 取得価額 860,500円	(2) (1) (1) (1) (1) (963,967) (824,646)											
					器具備品	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	343,262						
					エアコン 噴霧器 パソコン パソコン バッテリー式スーター 草刈機 事務所支援センターサーバー一式	エアコン 噴霧器 パソコン パソコン バッテリー式スーター 草刈機 事務所支援センターサーバー一式	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 令和4年8月取得 取得価額 636,000円	(1) (1) (1) (1) (1) (183,492) (159,765)						
										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	51,465	
										固定資産合計				193,419,704
										資産合計				297,429,485
										(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㈱他1件 ㈱ソビコーレーゾン 岡山県庁他 有中人商店 (税)福原会計事務所 (独)勤労者退職金共済機構 その他未払費用	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)	22,075,076 (14,313,298) (3,544,015) (984,230) (140,261) (616,801) (214,416) (52,800) (250,000) (1,959,255)	
					未払消費税等 預り金	岡山東税務署 従業員等 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	5,869,800 1,777,492							
流動負債合計				29,722,368										
固定負債合計				0										
負債合計				29,722,368										
正味財産				267,707,117										