

財産目録
平成 29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 未収入金 短期貸付金 立替金 貸倒引当金	手元保管	運転資金として	47,421				
		普通預金	運転資金として	64,255,216				
		中国銀行県庁支店	口座番号 800902	(57,406,014)				
		中国銀行県庁支店	口座番号 802271	(3,956,076)				
		中国銀行県庁支店	口座番号 1384803	(2,598,159)				
		三菱東京UFJ銀行岡山駅前支店	口座番号 0838256	(151,174)				
		岡山天神郵便局	記号番号 15440-23825131	(143,793)				
		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)				
		岡山県庁他 従業員	運転資金として(別紙明細) 従業員の福利厚生事業として	18,157,743 110,000				
岡山労働局 従業員	保険料過払い分 給与立替金	(66,682) (21,533)						
未収入金に対するもの	未収入金17,294,102円に対する貸し倒れに備えたもの	△ 122,019						
流動資産合計				92,965,440				
(固定資産)	基本財産	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	口座番号 55420-1444520-01	(10,000,000)			
			三菱東京UFJ銀行岡山駅前支店	口座番号 0838256	(10,000,000)			
			譲渡性預金	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。	30,000,000			
			中国銀行県庁支店	口座番号 25-1014198	(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。	155,213,957	
						大和証券(株)岡山支店	投資信託：グ'ワ世界債券F	(3,046,117)
						SMB C日興証券(株)岡山支店	4,564,840口 投資信託：日興米国バ'ン'ン	(30,000,000)
						SMB C日興証券(株)岡山支店	30,000,000口 外国債券：ブラジルレアリ'グ債	(98,300,000)
						三菱UFJモ'ル'ン証券(株)岡山支店	投資信託：米国バ'ン'ンF	(23,867,840)
27,314,993口								
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	736,052	
						軽トラック	平成8年8月取得 取得価額	(1)
						551,456円		
						スズキバン	平成13年2月取得 取得価額	(1)
			971,429円					
			アシスト付き自転車	平成24年9月取得 取得価額	(2)			
			191,429円					
			ハイゼットカーゴ	平成25年6月取得 取得価額	(115,918)			
			965,976円					
			トヨタハイエースバン	平成26年10月取得 取得価額	(620,130)			
1,672,343円								
仕器備品	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。	651,459				
			中型床洗浄機	平成5年11月取得 取得価額	(1)			
			1,260,000円					
			大型電子バフ	平成5年11月取得 取得価額	(1)			
			980,000円					
			自走搭乗式清掃機	平成5年11月取得 取得価額	(1)			
			1,930,000円					
			ドライホーム専用洗浄機	平成8年8月取得 取得価額	(1)			
			635,000円					
			温水ポータブルリンサー	平成8年8月取得 取得価額	(1)			
247,500円								
多目的大型スイパー	平成8年8月取得 取得価額	(1)						
576,500円								
D430バフ機	平成12年3月取得 取得価額	(1)						
676,000円								

		ウェットバキューム	平成27年3月取得 取得価額 118,900円	(28,735)
		エアコン	平成26年5月取得 取得価額 197,500円	(49,398)
		噴霧器	平成26年8月取得 取得価額 174,900円	(46,174)
		パソコン	平成27年12月取得 取得価額 115,600円	(48,167)
		パソコン	平成28年11月取得 取得価額 140,800円	(111,467)
		バッテリー駆動式動力清掃機 シルバー400Ⅱ	平成29年3月取得 取得価額 378,000円	(367,511)
	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	24,000
固定資産合計				206,691,468
資産合計				299,656,908
(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	16,482,867
		役員・従業員	給与・経費等 (公益目的)	(12,356,649)
		岡山東年金事務所	社会保険料 (公益目的)	(1,402,240)
		西日本建物管理(株)他1件	外注費 (公益目的)	(942,878)
		(税) 福原・嘉崎会計事務所	税務顧問料等 (公益目的)	(298,080)
		(独) 勤労者退職金共済機構	退職積立金 (公益目的)	(210,000)
		岡山県庁他	水光熱費 (公益目的)	(171,326)
		N T T	通信運搬具 (公益目的)	(34,034)
		岡山県庁	委託金返金 (公益目的)	(340,484)
		(株) フジビコーポレーション	什器備品 (公益目的)	(408,240)
	未払消費税等	その他未払費用	経費 (公益目的・法人会計)	(318,936)
		岡山東税務署	公益目的事業に係る未払消費税等	3,658,500
	預り金	役員	公益目的事業・法人会計の源泉所得税の 預り分	1,225
流動負債合計				20,142,592
固定負債合計				0
負債合計				20,142,592
正味財産				279,514,316