

財産目録
平成30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 前渡金 短期貸付金 立替金 貸倒引当金	手元保管	運転資金として	130,968
		普通預金	運転資金として	67,199,543
		中国銀行県庁支店	口座番号 800902	(60,563,296)
		中国銀行県庁支店	口座番号 802271	(4,051,654)
		中国銀行県庁支店	口座番号 1384803	(2,288,157)
		三菱東京UFJ銀行岡山駅前支	口座番号 0838256	(151,634)
		岡山天神郵便局	記号番号 15440-23825131	(144,802)
		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	運転資金として(別紙明細)	18,922,608
岡崎共同(株)	4月分駐車場代	17,280		
役員	役員の福利厚生事業として	80,000		
従業員	給与立替金	300		
未収入金に対するもの	未収入金18,922,608円に対する貸し倒れに備えたもの	△ 124,888		
流動資産合計				96,654,675
(固定資産)				
基本財産				
基本財産引当預金	定期預金	岡山天神郵便局	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
		三菱東京UFJ銀行岡山駅前支	口座番号 55420-1444520-01	(10,000,000)
		譲渡性預金	口座番号 0838256	(10,000,000)
		中国銀行県庁支店	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
		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	S M B C日興証券(株)岡山支店 S M B C日興証券(株)岡山支店 三菱UFJモルガン証券(株)岡山支店 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。 外国債券：ブラジルレリング債 投資信託：日興米国バシロン 投資信託：米国バシロンF 投資信託：グローバル世界債券F 4,564,840	156,896,351
その他固定資産				
車両運搬具	車両運搬具	軽トラック	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	413,632
		スズキバン	平成8年8月取得 取得価額 551,456	(1)
		アシスト付き自転車	平成13年2月取得 取得価額 971,429	(1)
		ハイゼットカーゴ	平成24年9月取得 取得価額 191,429	(2)
		トヨタハイエースバン	平成25年6月取得 取得価額 965,976	(1)
		器具備品	平成26年10月取得 取得価額 1,672,343	(413,627)
什器備品	器具備品	中型床洗浄機	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	387,108
		大型電子パフ	平成5年11月取得 取得価額 1,260,000	(1)
		ドライホーム専用洗浄機	平成5年11月取得 取得価額 980,000	(1)
		温水ポータブルリンサー	平成8年8月取得 取得価額 635,000	(1)
		多目的大型スイーパー	平成8年8月取得 取得価額 247,500	(1)
		D430パフ機	平成8年8月取得 取得価額 576,500	(1)
		ウェットバキューウム	平成12年3月取得 取得価額 676,000	(1)
		エアコン	平成27年3月取得 取得価額 118,900	(14,368)
		噴霧器	平成26年5月取得 取得価額 197,500	(24,699)
		パソコン	平成26年8月取得 取得価額 174,900	(23,087)
		パソコン	平成27年12月取得 取得価額 115,600	(24,084)
		パソコン	平成28年11月取得 取得価額 140,800	(55,734)
		バッテリー式スイーパー	平成29年3月取得 取得価額 378,000	(245,130)
		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
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				207,787,091
資産合計				304,441,766
(流動負債)				
未払費用	未払消費税等 預り金	各未払金	公益目的事業・法人会計の経費の未払分	17,879,962
		役員・従業員	給与・経費等(公益目的)	(12,452,539)
		岡山東年金事務所	社会保険料(公益目的)	(3,022,059)
		西日本建物管理(株)他1件	外注費(公益目的)	(936,398)
		岡山県庁他	水光熱費(公益目的)	(425,154)
		(株)パソナ	人材派遣費(公益目的)	(287,793)
		(独)勤労者退職金共済機構	退職積立金(公益目的)	(205,000)
		(税)福原・嘉崎会計事務所	税務顧問料等(公益目的)	(51,840)
		その他未払費用	経費(公益目的・法人会計)	(499,179)
		岡山東税務署	公益目的事業に係る未払消費税等	3,974,200
役員	公益目的事業・法人会計の源泉所得税の預	1,506,236		
流動負債合計				23,360,398
固定負債合計				0
負債合計				23,360,398
正味財産				281,081,368