

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	現金	手元保管	運転資金として	169,269
	普通預金	紀陽銀行田辺支店	運転資金として	1,579,495
		三菱UFJ銀行田辺支店	運転資金として	2,864,002
		きのくに信用金庫田辺支店	運転資金として	1,822,817
		三十三銀行田辺支店	運転資金として	398,159
		紀南農業協同組合中央支所	運転資金として	3,105,199
	定期預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	404,115
紀陽銀行田辺支店		運転資金として	3,000,000	
	三十三銀行田辺支店	運転資金として	644,000	
	未収金		3月分	232,800
流動資産合計				14,219,856
(固定資産)				
基本財産	土地	170.52㎡ 田辺市上屋敷2-10-49	(共用財産) 本会会館の土地。60%を公益目的保有財産として計上。	15,274,087
	建物	鉄骨三階建 床面積265.16㎡ 田辺市上屋敷2-10-49	(共用財産) 本会会館。60%を公益目的保有財産として計上。	11,948,908
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 きのくに信用金庫田辺支店	(共用財産) 本会会館の修繕のための資金。	7,100,000
		定期預金 紀南農業協同組合中央支所	(共用財産) 本会会館の修繕のための資金。	3,000,000
	退職給付引当資産	定期預金 紀陽銀行田辺支店	常勤役職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	3,359,000
	財政基盤安定化引当資産	定期預金 紀南農業協同組合中央支所	事業の遂行上、やむを得ない支出に備えた資金。	3,000,000
その他固定資産	構築物	駐車場整地 田辺市上屋敷2-114-1	(共用財産) 来訪者用駐車場整地。60%を公益目的保有財産として計上。	1
	什器備品	冷暖房機	(共用財産) 60%を公益目的保有財産として計上。	194,705
	土地	214.55㎡ 田辺市上屋敷2-114-1	(共用財産) 来訪者用駐車場。60%を公益目的保有財産として計上	17,559,989
固定資産合計				61,436,690
資産合計				75,656,546
(流動負債)				
	未払金		3月分	311,938
	預り金		常勤役職員・税理士 源泉所得税	99,993
			常勤役職員 社会保険料	179,880
			常勤役職員 雇用保険料	54,899
			清文社 図書委託預り金	6,237
	未払法人税等		令和5年度分計上	71,000
流動負債合計				723,947
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの		350,000
	退職給付引当金	職員に対するもの		3,009,000
固定負債合計				3,359,000
負債合計				4,082,947
正味財産				71,573,599