

財 産 目 録

令和 7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)<br>現金預金 | 現金          | 手元保管                              | 運転資金として                              | 189,707    |
|                | 普通預金        | 紀陽銀行田辺支店                          | 運転資金として                              | 739,602    |
|                |             | 三菱ＵＦＪ銀行田辺支店                       | 運転資金として                              | 2,611,036  |
|                |             | きのくに信用金庫田辺支店                      | 運転資金として                              | 1,891,747  |
|                |             | 三十三銀行田辺支店                         | 運転資金として                              | 409,849    |
|                |             | 紀南農業協同組合中央支所                      | 運転資金として                              | 3,985,629  |
|                |             | ゆうちょ銀行                            | 運転資金として                              | 634,426    |
|                | 定期預金        | 三十三銀行田辺支店                         | 運転資金として                              | 644,000    |
|                | 未収金         |                                   | 3月分                                  | 210,000    |
|                | 立替金         |                                   | 3月分                                  | 8,800      |
| 流動資産合計         |             |                                   |                                      | 11,324,796 |
| (固定資産)<br>基本財産 | 土地          | 170.52㎡<br>田辺市上屋敷2-10-49          | (共用財産)<br>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㎡<br>田辺市上屋敷2-10-49 | (共用財産)<br>本会会館。60%を公益目的保有財産として計上。    | 10,822,728 |
| 特定資産           | 退職給付引当資産    | 定期預金<br>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。              | 4,085,000  |
|                | 修繕積立資産      | 定期預金<br>紀陽銀行田辺支店                  | (共用財産)<br>本会会館の修繕のための資金。             | 4,500,000  |
|                |             | 定期預金<br>きのくに信用金庫田辺支店              | (共用財産)<br>本会会館の修繕のための資金。             | 7,100,000  |
|                |             | 定期預金<br>紀南農業協同組合中央支所              | (共用財産)<br>本会会館の修繕のための資金。             | 3,000,000  |
| その他固定資産        | 財政基盤安定化引当資産 | 定期預金<br>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  |
|                | 構築物         | 駐車場整地                             | (共用財産)                               | 1          |
|                |             | 田辺市上屋敷2-114-1                     | 来訪者用駐車場整地。60%を公益目的保有財産として計上。         | 2          |
|                | 什器備品        | 冷暖房機                              | (共用財産)                               | 2          |
|                | 土地          | 214.55㎡<br>田辺市上屋敷2-114-1          | (共用財産)<br>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         |             |                                   |                                      | 65,341,807 |
| 資産合計           |             |                                   |                                      | 76,666,603 |
| (流動負債)         | 未払金         |                                   | 3月分                                  | 153,285    |
|                | 預り金         |                                   | 常勤役職員・税理士 源泉所得税                      | 82,851     |
|                |             |                                   | 常勤役職員 社会保険料                          | 90,240     |
|                |             |                                   | 常勤役職員 雇用保険料                          | 51,899     |
|                | 未払法人税等      |                                   | 令和6年度分計上                             | 71,000     |
| 流動負債合計         |             |                                   |                                      | 449,275    |
| (固定負債)         | 役員退職慰労引当金   | 役員に対するもの                          |                                      | 710,000    |
|                | 退職給付引当金     | 職員に対するもの                          |                                      | 3,375,000  |
| 固定負債合計         |             |                                   |                                      | 4,085,000  |
| 負債合計           |             |                                   |                                      | 4,534,275  |
| 正味財産           |             |                                   |                                      | 72,132,328 |