

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) | | | | |
| | 普通預金 | 紀陽銀行本店他 | 運転資金として | 62,959,781 |
| | 未収会費 | 29年度分正会費他 | 各事業の用に供している。 | 162,000 |
| | 未収金 | 30年3月健診手数料他 | 〃 | 265,393 |
| | たな卸資産 | テキスト・プレス標章 | 安全衛生用品販売用の在庫 | 183,674 |
| | 貯蔵品 | 切手他 | 各事業の用に供している。 | 160,769 |
| | 前払金 | 30年度火災保険料他 | 〃 | 906,332 |
| 流動資産合計 | | | | 64,637,949 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 紀陽本店 | 従業員に対する退職金に備えたもの | 4,089,200 |
| その他固定資産 | 建物 | 100㎡ 新宮市清水元1丁目5716番3 | 84%が公益目的保有財産であり 各事業の用に供している。 | 880,593 |
| | | 857.38㎡ 和歌山市西浜1014-27 | 84%が公益目的保有財産であり 各事業の用に供している。 | 30,471,576 |
| | 建物附属設備 | 0Aフロア内装工事他 | 〃 | 5,524,488 |
| | 土地 | 132.24㎡ 新宮市清水元1丁目5716番4 | 〃 | 1,200,000 |
| | | 769.17㎡ 和歌山市西浜1014-27 | 〃 | 9,391,700 |
| | 什器備品 | パソコン・印刷機他 | 〃 | 733,440 |
| | 車両運搬具 | 普通車 | 〃 | 2 |
| | 保証金 | 橋本支部事務所賃貸分 | 〃 | 500,000 |
| | 敷金 | 駐車場用地賃貸分 | 〃 | 191,334 |
| 固定資産合計 | | | | 52,982,333 |
| 資産合計 | | | | 117,620,282 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 3月分社会保険料他 | 各事業の用に供している。 | 3,595,185 |
| | 未払法人税等 | 法人県民税・法人市民税 | 和歌山県及び和歌山各市町村均等割り | 271,000 |
| | 未払消費税等 | 29年度消費税 | 各事業の用に供している。 | 2,887,900 |
| | 前受金 | 30年度受講料他 | 公益2等の事業に供している | 2,208,231 |
| | 預り金 | 源泉所得税他 | 従業員からの預かり金 | 281,645 |
| 流動負債合計 | | | | 9,243,961 |
| (固定負債) | | | | |
| | 長期借入金 | 紀陽銀行本店営業部 | 土地・建物購入に関する借入 | 12,875,000 |
| | 退職給付引当金 | | 従業員に対する退職金に備えたもの | 4,089,200 |
| 固定負債合計 | | | | 16,964,200 |
| 負債合計 | | | | 26,208,161 |
| 正味財産 | | | | 91,412,121 |