

財 産 目 録
令和 3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	74,243,692
	未収会費	R2年度分正会費他	各事業の用に供している。	127,000
	未収金	R3年3月健診手数料他	〃	263,302
	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	551,216
	貯蔵品	切手他	各事業の用に供している。	440,702
	前払金	R3年度火災保険料他	〃	1,129,270
	立替金	健診会場代	収益2事業の用に供している	4,190
流動資産合計				76,759,372
(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。	747,237
		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。	27,692,967
	建物附属設備	0Aフロア内装工事他	〃	6,851,220
	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	〃	694,425
	車両運搬具	軽自動車	〃	1
	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	〃	23,334
固定資産合計				51,190,084
資産合計				127,949,456
(流動負債)				
	未払金	R3.3月分社会保険料他	各事業の用に供している。	1,726,728
	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	R2年度消費税	各事業の用に供している。	763,500
	前受金	R3年度受講料他	公益2等の事業に供している	4,665,435
	預り金	源泉所得税他	従業員からの預かり金	298,436
流動負債合計				7,725,099
(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	8,250,000
	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				12,339,200
負債合計				20,064,299
正味財産				107,885,157