

# 財産目録

平成29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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	手許保管	つり銭小口現金等	41,214
普通預金	但陽信用金庫本店営業部	運転資金として	71,479,187
	兵庫南農業協同組合加古川支店	窓口収入預入れ用として	0
	大阪協栄信用組合加古川支所	運転資金として	432
	ゆうちょ銀行加古川駅前支店	事業参加料振込専用として	52,000
定期預金	三井住友銀行加古川支店	運転資金として	10,000,000
	播州信用金庫加古川支店	運転資金として	10,000,000
	大阪協栄信用組合加古川支所	運転資金として	10,000,000
未収金			62,371
前払金			40,940
<b>流動資産合計</b>			<b>101,676,144</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
長期有価証券	加古川市債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	200,000,000
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産			
定期預金	兵庫南農業協同組合加古川支店	職員に対する退職金の支払いに備えた預金であり、公益目的事業、収益事業、管理業務の共用資産	10,000,000
	みなと銀行加古川支店		1,378,461
<b>(3) その他の固定資産</b>			
特定費用準備資産			
定期預金	中国銀行加古川支店	公益目的保有財産であり、事務所及びまちづくりセンターの移転時に発生する現状回復費用として保有している	10,000,000
	但陽信用金庫本店営業部		10,000,000
	兵庫信用金庫加古川支店		10,000,000
	兵庫南農業協同組合加古川支店		10,000,000
	加古川市南農業協同組合野口支所		10,000,000
	ゆうちょ銀行加古川駅前支店		10,000,000
什器備品	将棋盤・駒一式	公益目的保有財産であり、清流戦開催事業で使用している	1
投資有価証券(出資金)			1,000
<b>固定資産合計</b>			<b>271,379,462</b>
<b>資産合計</b>			<b>373,055,606</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		事業費及び管理業務の未払金	26,035,032
前受金	囲碁教室・俊足王決定戦	次年度事業参加料収入	275,000
預り金	社会保険料個人負担分他	事業費及び管理業務の預り金	345,315
流動負債合計			26,655,347
2 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業、管理業務の共用負債	11,378,461
固定負債合計			11,378,461
負債合計			38,033,808
正味財産			335,021,798