

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 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			
	百五銀行 鈴鹿支店	No. 365008	運転資金として	2,856,007
	三十三銀行 神戸支店	No. 1349239	運転資金として	5,751,100
	鈴鹿農業協同組合 本店	No. 0015503	運転資金として	27,097
	百五銀行 鈴鹿支店	No. 1219117	助成事業用	0
	前払金	公用車リサイクル預託金、協賛金振込手数料	公用車リサイクル預託金、R8 年わいわい春まつり協賛金 振込手数料	20,735
流動資産合計				8,654,939
(固定資産) 基本財産	定期預金			
	百五銀行 鈴鹿支店	No. 1335848	公益目的使用財産であり，運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,000,000
	三十三銀行 神戸支店	No. 2075146	〃	10,000,000
	鈴鹿農業協同組合 本店	No. 28228611	〃	10,000,000
	投資有価証券			
	大阪府公募公債（5 年）	[0104. 233. 1]	〃	60,000,000
	大阪府公募公債（10 年）	[0104. 519]	〃	60,000,000
	基本財産合計			150,000,000
	退職給付引当資産	三十三銀行 神戸支店 No. 1913949	退職給付引当資産として管理されている預金	4,535,665
	減価償却引当資産	百五銀行 鈴鹿支店 No. 593660	減価償却引当資産として管理されている預金	1,057,474
特定資産	公益充実資金	三十三銀行 鈴鹿支店 No. 1908279	周年事業用積立資産として管理されている預金	2,000,000
	特定資産合計			7,593,139
その他の 固定資産	車両運搬具	公用車(N-WGN)	公益目的等保有財産であり，公益目的事業、法人運営に使用している	930,382
	ソフトウェア	会計ソフト(infinity)	法人運営に使用している	0
	什器備品	監視カメラ	法人運営に使用している	249,744
	PC 2 台	職員 PC	公益目的事業、法人運営に使用している	308,000
	その他の固定資産合計			1,488,126
固定資産合計				159,081,265
資産の部合計				167,736,204
流動負債	未払金	年金機構等に対する未払額	時間外，社会保険，支払 6 件の未払い分	480,395
	前受金	わいわい春まつり協賛金，次年度賛助会費等	わいわい春まつりの協賛金，賛助会費	247,000
	預り金	職員からの預り金	社会保険料，労働保険料	270,025
	賞与引当金	夏季賞与引当金	12 月-3 月分 職員 4 名分	1,327,285
流動負債合計				2,324,705
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	4,535,665
	固定負債合計			4,535,665
負債の部合計				6,860,370
正味財産				160,875,834