

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)	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	100,000	
	普通預金	池田泉州銀行伊丹支店	運転資金として	8,670,202	
		三井住友銀行伊丹支店	運転資金として	0	
	貯蔵品	書籍『碧梧桐』他計9,916冊	公益・書籍刊行事業の在庫	16,694,450	
流動資産合計				25,464,652	
(固定資産)	基本財産	俳諧資料	収蔵庫内 短冊 軸物 書籍 計10,284点 平成23年10月31日以前取得	公益目的保有財産であり、公益目的事業に 供している不可欠特定財産	335,200,568
		基本財産引当資産			
		定期預金	池田泉州銀行伊丹支店	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	10,000,000
		定期預金	三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	同上	10,000,000
		定期預金	ゆうちょ銀行(伊丹本局)	同上	9,500,000
		定期預金	三菱UFJ銀行伊丹支店	同上	6,800,000
			基本財産計	371,500,568	
特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行伊丹支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	5,605,220	
	俳諧資料購入引当資産	JA兵庫六甲伊丹支店	俳諧資料購入引当金見合の引当資産として管理している	2,175,183	
	俳句資料室事業引当資産	三菱UFJ銀行伊丹支店	俳句資料室事業引当金見合の引当資産として管理している	5,000,000	

その他固定資産	俳句資料室事業引当資産	三菱UFJ銀行伊丹支店(普通預金)	俳句資料室事業引当金見合の引当資産として管理している	2,848,433
	建物附属設備	空調設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理運営及び他事業の用に供している	20,123,041
			特定資産計	35,751,877
	建物	1,172.2m ² 伊丹市宮ノ前2丁目5番20号	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理運営及び他事業の用に供している	156,750,766
	什器備品	パソコン他608点	同上	5,833,896
	俳諧資料	短冊類等6点	同上	2,624,490
	電話加入権	072-782-0244	同上	80,300
			その他固定資産計	165,289,452
固定資産合計				572,541,897
資産合計				598,006,549
流動負債	預り金	職員	源泉所得税、社会保険料他	737,267
		講師	源泉所得税	78,965
	未払費用		事業未払費用	3,839,628
	未払金		補助金返還分	412,000
	前受金	友の会会費	翌事業年度分(法人1件)	30,000
流動負債合計				5,097,860
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給与引当金	5,605,220
固定負債合計				5,605,220
負債合計				10,703,080
正味財産				587,303,469