

財 産 目 録

令和4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	50,000			
	普通預金	(株)池田泉州銀行伊丹支店	運転資金として	5,541,197			
	普通預金	(株)三菱UFJ銀行	運転資金として	136			
	未収金	伊丹市中小企業勤労者福祉共済	解散分配金	43,260			
	前払金	AIG損害保険(株)	翌事業年度分	128,750			
	貯蔵品	調査図録『珠玉の名品』他計7,771冊	公益・書籍刊行事業の在庫	14,201,220			
流動資産合計				19,964,563			
(固定資産)	基本財産	排譜資料 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	(株)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	(株)三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	同上	10,000,000
				定期預金	(株)ゆうちょ銀行(伊丹本局)	同上	9,500,000
		定期預金	(株)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	(株)三井住友銀行伊丹支店(定期預金)	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	6,890,596		
		排句資料室事業引当資産	(株)三菱UFJ銀行伊丹支店(定期預金)	排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	2,000,000		
		排句資料室事業引当資産	(株)三菱UFJ銀行伊丹支店(普通預金)	排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	2,050,259		
特定資産計				10,940,855			
その他固定資産	什器備品	マイクロスキャナー、パソコン他 5点	同上	523,734			
	排譜資料	軸、短冊17点	同上	5,084,490			
	電話加入権	072-782-0244	同上	80,300			
その他固定資産計				5,688,524			
固定資産合計				388,129,947			
資産合計				408,094,510			
(流動負債)	預り金	職員	所得税、社会保険料他	464,260			
	未払費用		事業未払費用	2,397,832			
	未払金	伊丹市	運営補助金精算	673,447			
流動負債合計				3,535,539			
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給与引当金	6,890,596			
固定負債合計				6,890,596			
負債合計				10,426,135			
正味財産				397,668,375			