

財 産 目 録
令和 5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	手元保管	運転資金として	171,978			
		普通預金	運転資金として	65,420,424			
		中国銀行県庁支店	口座番号 800902	(49,157,383)			
		中国銀行県庁支店	口座番号 802271	(14,910,018)			
		中国銀行県庁支店	口座番号 1384803	(1,052,513)			
		三菱UFJ銀行岡山駅前支店	口座番号 0838256	(152,306)			
		ゆうちょ銀行	記号番号 15440-23825131	(148,204)			
		譲渡性預金	運転資金として	10,428,864			
		中国銀行県庁支店	口座番号25-1015348	(10,428,864)			
		岡山県庁他	運転資金として(別紙明細)	21,050,844			
前払費用	秋岡不動産他	駐車場代	40,240				
短期貸付金	従業員	従業員の福利厚生事業として	180,000				
立替金	従業員	駐車場代本人負担分	17,000				
	岡山労働局	労働保険料過払分	4,469				
貸倒引当金	未収入金に対するもの	未収入金21,050,844円に対する貸し倒れに備えたもの	△ 128,831				
流動資産合計				97,184,988			
(固定資産)	基本財産	基本財産引当預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源としている。	20,000,000		
			ゆうちょ銀行	口座番号 55420-1444520	(10,000,000)		
			三菱UFJ銀行岡山駅前支店	口座番号 0838256	(10,000,000)		
			譲渡性預金	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源としている。	30,000,000		
			中国銀行県庁支店	口座番号 1014198	(30,000,000)		
			特定資産	法人管理運営基金	投資有価証券	管理目的の財源として使用する財産であり、運用益を法人会計の財源としている。	145,503,045
					大和証券岡山支店	投資信託：ファンドラップ	(90,529,045)
					大和証券岡山支店	投資信託：楽天シグナル・クレジット債	(50,000,000)
					大和証券岡山支店	投資信託：三菱UGJFG劣FR	(4,974,000)
					その他固定資産	車両運搬具	車両運搬具
スズキバン	平成13年2月取得 取得価額 971,429円	(1)					
アシスト付き自転車	平成24年9月取得 取得価額 191,429円	(2)					
トヨタハイエースバン	平成26年10月取得 取得価額 1,672,343円	(1)					
軽トラック(スズキキャリア)	平成30年6月取得 取得価額 398,148円	(1)					
ハイゼットカーゴ	平成31年4月取得 取得価額 993,815円	(1)					
ハイゼットカーゴ	令和4年6月取得 取得価額 845,960円	(128,176)					
什器備品	器具備品	公益目的保有財産であり、母子寡婦家庭の生活支援等を目的とした事業に使用している	541,378				
		エアコン	平成26年5月取得 取得価額 197,500円	(1)			
		噴霧器	平成26年8月取得 取得価額 174,900円	(1)			
		パソコン	平成27年12月取得 取得価額 115,600円	(1)			
		パソコン	平成28年11月取得 取得価額 140,800円	(1)			
		バッテリー式スーター	平成29年3月取得 取得価額 378,000円	(1)			
		草刈機	令和3年3月取得 取得価額 636,000円	(275,099)			
		事務所支援センターサーバー一式	令和4年8月取得 取得価額 636,000円	(266,274)			
		電話加入権	電話加入権・アナログユニット	公益目的保有財産であり、母子寡婦家庭の生活支援等を目的とした事業に使用している	66,000		
		敷金	駐車場敷金	公益目的保有財産であり、母子寡婦家庭の生活支援等を目的とした事業に使用している	51,465		
固定資産合計				196,290,070			
資産合計				293,475,058			
(流動負債)	未払費用	各未払金	公益目的事業・法人会計の経費の未払分	18,957,448			
		役員・従業員	給与・経費等(公益目的)	(12,429,236)			
		岡山東年金事務所	社会保険料(公益目的)	(1,748,434)			
		西日本建物管理諸他1件	外注費(公益目的)	(933,380)			
		㈱マジック・コーポレーション	消耗什器備品費・消耗品費(公益目的)	(1,404,040)			
		岡山県庁他	水光熱費他(公益目的)	(617,062)			
		㈱中人商店	消耗什器備品費・消耗品費(公益目的)	(246,658)			
		(税)福原会計事務所	税務顧問料等(公益目的)	(250,800)			
		(独)勤労者退職金共済機構	退職積立金(公益目的)	(240,000)			
		その他未払費用	経費(公益目的・法人会計)	(1,087,838)			
未払消費税等	岡山東税務署	公益目的事業に係る未払消費税等	4,193,500				
預り金	従業員等	公益目的事業・社会保険料他	104,931				
流動負債合計				23,255,879			
固定負債合計				0			
負債合計				23,255,879			
正味財産				270,219,179			