

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	手許保管	運転資金として	247,227	
		普通預金	運転資金として	56,582,255	
		徳島大正銀行昭和町支店	1 4 7 6 9 9 4	14,646,538	
		徳島大正銀行昭和町支店	6 4 8 4 4 2 1	7,076,637	
		徳島大正銀行昭和町支店	1 4 7 7 2 9 1	8,293,638	
		徳島大正銀行昭和町支店	1 4 7 6 9 9 5	4,023,520	
		徳島大正銀行昭和町支店	1 4 7 6 9 9 1	2,365,400	
		阿波銀行かちどき橋支店	0 5 4 4 0 2 4	3,933,588	
		四国銀行徳島中央支店	0 0 4 4 0 1 3	10,517,326	
		徳島信用金庫本店営業部	0 2 4 9 3 2 5	5,725,608	
棚卸資産 立替金		収益事業の用に供している	662,440		
		保証協会負担費用の立替金	3,094,820		
流動資産合計			60,586,742		
(固定資産)	基本財産	土地		97,680,626	
			土地 (一般)	97,680,626	
			861.92㎡ 徳島県徳島市万代町 5丁目1番地の2	80.80%は公益目的保有財産として、公益目的事業会計の各事業に使用している。 9.7%は公的的事业に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等会計の各事業に使用している。 9.5%は公益目的的事业に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	
		基本財産積立預金	徳島大正銀行昭和町支店	運用益を管理運営の用に供している。	
				1 4 7 6 9 9 0 - 0 9 8	803,180
				1 4 7 6 9 9 0 - 0 9 9	40,000,000
				阿波銀行昭和町支店	運用益を管理運営の用に供している。
				3 - 0 0 0 - 3 0 7 - 0 7 5	10,000,000
				3 - 0 0 0 - 3 0 7 - 0 8 7	10,000,000
				3 - 0 0 0 - 3 0 7 - 0 9 9	10,000,000
	3 - 0 0 0 - 3 0 7 - 1 0 5		42,211,185		
	徳島信用金庫本店営業部	運用益を管理運営の用に供している。			
	1 3 3 5 6 5 1	10,000,000			
	1 3 3 5 6 6 9	10,000,000			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	建物補修積立預金			26,000,000
		徳島大正銀行昭和町支店	建物補修の財源として積み立てている。	26,000,000
その他固定資産	退職給付引当資産			13,647,787
		徳島大正銀行昭和町支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	13,647,787
その他固定資産	建物	458.42㎡ 徳島県徳島市万代町 5丁目1番地の5	自己所有の会館建物である。 各事業及び管理業務で使用している共用財産である。 80.80%は公益目的保有財産として、公益目的事業会計の各事業に使用している。 9.7%は公的的事业に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等会計の各事業に使用している。 9.5%は公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	20,128,969
	什器備品	パソコン他	各事業及び管理業務で使用している共用財産である。 80.80%は公益目的保有財産として、公益目的事業会計の各事業に使用している。 9.7%は公的的事业に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等会計の各事業に使用している。 9.5%は公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	12
	土地	231㎡ 徳島県徳島市万代町 5丁目1番地の5	会館建物用地として各事業及び管理業務で使用している共用財産である。 80.80%は公益目的保有財産として、公益目的事業会計の各事業に使用している。 9.7%は公的的事业に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等会計の各事業に使用している。 9.5%は公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	17,500,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	出資金	住宅センター株式	運用益を管理運営の用に供している。	500,000
	電話加入権	5回線	各事業及び管理業務で使用している共用財産である。 80.80%は公益目的保有財産として、公益目的事業会計の各事業に使用している。 9.7%は公的的事业に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等会計の各事業に使用している。 9.5%は公益目的的事业に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	322,902
固定資産合計				308,794,661
資産合計				369,381,403
	預り金	雇用保険 源泉所得税 受講料預り金 証紙預り金	職員からの雇用保険料預り 94,238 役職員からの源泉所得税預り 155,545 法定講習受講者からの受講料預り 1,224,000 証紙代預り 418,500	1,892,283
流動負債合計				1,892,283
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	14,385,250
	修繕引当金	修繕に対する引当金	共用財産である建物修繕時の支払いに備えたもの	26,000,000
固定負債合計				40,385,250
負債合計				42,277,533
正味財産				327,103,870