

財 産 目 録

令和 6 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	215,411
		普通預金	運転資金として	57,456,279
		徳島大正銀行昭和町支店	1 4 7 6 9 9 4	4,651,654
		徳島大正銀行昭和町支店	6 4 8 4 4 2 1	3,018,778
		徳島大正銀行昭和町支店	1 4 7 7 2 9 1	1,762,041
		徳島大正銀行昭和町支店	1 4 7 6 9 9 5	4,636,081
		徳島大正銀行昭和町支店	1 4 7 6 9 9 1	2,783,322
		阿波銀行かちどき橋支店	0 5 4 4 0 2 4	19,503,128
		四国銀行徳島中央支店	0 0 4 4 0 1 3	12,851,855
		徳島信用金庫本店営業部	0 2 4 9 3 2 5	8,249,420
	棚卸資産 立替金		収益事業の用に供している 保証協会負担費用の立替金	493,632 4,365,367
流動資産合計				62,530,689
(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。	
		基本財産積立預金		133,014,365
			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 - 1 0 0 1 4 7 6 9 9 0 - 1 0 1
		阿波銀行昭和町支店		803,180
				40,000,000
			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 3 - 0 0 0 - 3 0 7 - 0 8 7 3 - 0 0 0 - 3 0 7 - 0 9 9 3 - 0 0 0 - 3 0 7 - 1 0 5	10,000,000 10,000,000 10,000,000 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 1 3 3 5 6 6 9	10,000,000 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			25,164,000
		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。	25,164,000
	退職給付引当資産			15,795,412
		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。	15,795,412
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%は公的目的事業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。	18,935,312
	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%は公的目的事業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。	801,108
	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%は公的目的事業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%は公的目的事業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。	322,902
固定資産合計				309,713,725
資産合計				372,244,414
	預り金	社会保険料 雇用保険 源泉所得税 受講料預り金 証紙預り金	職員からの社会保険料預かり 職員からの雇用保険料預り 職員からの源泉所得税預り 法定講習受講者からの受講料預り 証紙代預り	762,317 153,368 91,463 154,486 264,000 99,000
流動負債合計				762,317
(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	15,795,412
	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	25,164,000
固定負債合計				40,959,412
負債合計				41,721,729
正味財産				330,522,685