

財産目録

平成24年03月31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | | |
| 手許現金 | 535,000 | |
| 普通預金 | | |
| 三井住友銀行 | 50,488,510 | |
| 三菱東京UFJ銀行 | 5,035,495 | |
| 未収金 | | |
| 未収金 | 29,309,742 | |
| 流動資産合計 | | 85,368,747 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 基本財産引当預金 | | |
| 三井住友銀行伊丹支店 (定期預金) | 10,000,000 | |
| 三菱東京UFJ銀行伊丹支店 (定期預金) | 10,000,000 | |
| 公債 | | |
| 兵庫県市町債 平成19年度公債 | 50,000,000 | |
| 兵庫県市町債 平成20年度公債 | 20,000,000 | |
| 神戸市民債 平成22年度公債 | 100,000,000 | |
| 兵庫県市町債 平成23年度公債 | 10,000,000 | |
| 基本財産合計 | 200,000,000 | |
| (2) 退職給付引当資産 | | |
| 退職給付引当資産 | | |
| 三井住友銀行伊丹支店 | 3,883,419 | |
| 三菱東京UFJ銀行伊丹支店 | 17,091,613 | |
| 退職給付引当資産合計 | 20,975,032 | |
| 固定資産合計 | | 220,975,032 |
| 資産合計 | | 306,343,779 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 未払金 | 35,002,946 | |
| 預り金 | | |
| 所得税 | 1,214,446 | |
| 社会保険料 | 1,865,632 | |
| 雇用保険料 | 1,195,287 | |
| 市民税 | 646,100 | |
| 親睦会費 | 0 | |
| その他預り金 | 1,724,761 | |
| 預り金合計 | 6,646,226 | |
| 流動負債合計 | | 41,649,172 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | | |
| 退職給付引当金 | 20,975,032 | |
| 固定負債合計 | | 20,975,032 |
| 負債合計 | | 62,624,204 |
| 正味財産 | | 243,719,575 |