

# 財 産 目 録

令和5年12月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |                    | 摘 要           | 金 額         |
|---------|--------------------|---------------|-------------|
| (流動資産)  |                    |               |             |
|         | 現 金 (手元保管)         | 運転資金として       | 18,891      |
|         | 普通預金 (東邦銀行本店)      | 運転資金として       | 14,258,763  |
|         | 普通預金 (東邦銀行方木田支店)   | 運転資金として       | 20,000,244  |
|         | 郵便振替口座             | 運転資金として       | 75,842      |
|         | 前払費用 (労働保険料)       | 令和5年度概算払い     | 79,365      |
|         | 仮払金(その他)           | 補佐員謝金開発協会支払い分 | 7,000       |
| 流動資産合計  |                    |               | 34,440,105  |
| (固定資産)  |                    |               |             |
| その他固定資産 |                    |               |             |
|         | 土 地 (井戸尻11-3、12-4) |               | 41,360,000  |
|         | 会 館                |               | 27,327,960  |
|         | 電話加入権              |               | 155,284     |
| 固定資産合計  |                    |               | 68,843,244  |
| 資産合計    |                    |               | 103,283,349 |
| (流動負債)  |                    |               |             |
|         | 前受会費               |               | (60,000)    |
|         | 次年度正会員会費           | 1社分           | 60,000      |
|         | 預り金                |               | (261,280)   |
|         | 一般預り金              | 郵送料           | 510         |
|         | 厚生保険料              | 11月～12月分、賞与分  | 239,725     |
|         | 労働保険料              | 4月～12月分、賞与分   | 21,045      |
| 流動負債合計  |                    |               | 321,280     |
| 負債合計    |                    |               | 321,280     |
| 正味財産    |                    |               | 102,962,069 |