

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金額	使用目的等
I 資産の部		
1. 流動資産		運転資金として保有している
現金	30,996	
普通預金 百五銀行桑名支店	14,830,084	
三菱UFJ銀行桑名支店	15,907	
三重銀行桑名中央支店	108,086	
第三銀行桑名支店	70,895	
十六銀行桑名支店	121,358	
大垣共立銀行桑名支店	91,202	
中京銀行桑名支店	31,965	
愛知銀行桑名支店	36,045	
桑名三重信用金庫本店	133,698	
【流動資産合計】	15,470,236	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		定款に定められた基本財産として保有している
百五銀行桑名支店	1,500,000	
三菱UFJ銀行桑名支店	1,000,000	
桑名三重信用金庫本店	2,500,000	
【基本財産合計】	5,000,000	
(2) 特定資産		
周年行事引当預金 百五銀行桑名支店	2,000,000	周年事業の為の引当資産である
減価償却引当預金 百五銀行桑名支店	824,727	什器備品買換の為の引当資産である
退職給付引当預金 百五銀行桑名支店	360,000	職員の退職金支給に備える為の引当資産である
記念事業等引当預金 百五銀行桑名支店	4,200,000	記念事業等の為の引当資産である
【特定資産合計】	7,384,727	
(3) その他固定資産		
什器備品 プロジェクター 他7点	610,859	共用財産である
【その他固定資産合計】	610,859	
【固定資産合計】	12,995,586	
【資産合計】	28,465,822	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	66,257	社会保険料、光熱水料費未払金
預り金 (職員源泉等)	66,612	職員の源泉等預り金
【流動負債合計】	132,869	
2. 固定負債		
退職給付引当金	360,000	
【固定負債合計】	360,000	
【負債合計】	492,869	
【正味財産合計】	27,972,953	