

財 産 目 録

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)					
	現金	手許保管	運転資金	6,757	
	預金	普通預金(No.0101391)			
		山口銀行山口支店	運転資金	17,514,779	
	他会計短期貸付金	普通預金(No.5217361)	山口銀行山口支店	文部科学省委託事業受託に伴う特別会計	89,180
				文部科学省委託事業受託に伴う一般会計から特別会計への貸付金	2,700,000
		未収入金		文部科学省委託事業にかかる委託金	2,578,590
			文部科学省委託事業の研修会会場使用料の特別会計への一般会計からの返金	32,230	
流動資産合計				22,921,536	
(固定資産)					
基本財産	特定預金	定期預金(No.4004113)			
		山口銀行山口支店	運用益を法人の管理費に使用	9,307,405	
特定資産	貸付原資積立資産	普通預金(No.6312212)			
		山口銀行山口支店	公益目的事業の財産であり、財産及び運用益は公益目的事業に使用	24,825,971	
		定期預金(No.5216023)			
		山口銀行山口支店	同上	10,000,000	
		投資有価証券			
		野村証券徳山支店	同上	48,453,656	
		東洋証券山口支店	同上	29,249,943	
		SMBC日興証券	同上	6,000,000	
	退職給付引当資産	定期預金(No.5215565)			
		山口銀行山口支店	職員の退職金の支払いに備えた財産であり、運用益は法人の管理費に使用	216,600	
その他固定資産	一般貸付金	貸付金	公益目的事業の財産であり、財産及びその貸付利息は公益目的事業に使用	680,000	
固定資産合計				128,733,575	
資産合計				151,655,111	
(流動負債)					
	未払金		3月分の社会保険料法人負担分	66,142	
			3月分の時間外手当	14,888	
			文部科学省委託事業の研修会会場使用料の一般会計から特別会計への返金	32,230	
			令和3年度全日本私立幼稚園連合会会費	2,045,260	
	預り金		3月分の社会保険料個人負担分(3月退職者)	36,108	
			文部科学省委託事業にかかる労働保険料事業主負担分	7,639	
	他会計短期借入金		文部科学省委託事業受託に伴う特別会計の一般会計への借入金	2,700,000	
流動負債合計				4,902,267	
(固定負債)					
	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	216,600	
固定負債合計				216,600	
負債合計				5,118,867	
正味財産				146,536,244	