

# 財 産 目 録

[ 令和8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
<b>I 資産の部</b>			
<b>(1) 流動資産</b>			
① 現 金			38,070
	手元保管	運転資金として	38,070
② 預 金			9,253,282
	普通預金		9,253,282
	東邦銀行相馬支店		9,165,319
	東邦銀行相馬支店	P E T 専用	87,963
<b>【流動資産合計】</b>			<b>9,291,352</b>
<b>(2) 固定資産</b>			
① 特定資産			12,072,480
特定費用準備資金 (公1)		令和2年度～	3,500,000
特定費用準備資金 (公3)		令和15年度へ充当	7,000,000
退職給付引当資産		大同生命定期保険Lタイプ	1,572,480
② その他固定資産			72,800
電話加入権			72,800
<b>【固定資産合計】</b>			<b>12,145,280</b>
<b>資産合計</b>			<b>21,436,632</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>(1) 流動負債</b>			
預り金			396,974
① 本 会			78,500
	P E T 健診料		78,500
② 社会保険料			251,980
	健康保険・厚生年金	職員負担分	251,980
③ 労働保険料			41,124
	雇用保険	職員負担分	41,124
④ 源泉所得税			25,370
		職員負担分	25,370
<b>【流動負債合計】</b>			<b>396,974</b>
<b>(2) 固定負債</b>			
① 特定資産			1,572,480
退職給付引当資産		大同生命定期保険Lタイプ	1,572,480
<b>負債合計</b>			<b>1,969,454</b>
<b>正味財産</b>			<b>19,467,178</b>