

財 産 目 録

平成30年03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
(流動資産)				
現金預金	現金	事務所金庫	運転資金	164,019
	普通預金		運転資金	8,091,992
	三井住友信託銀行			445,164
	りそな銀行			7,646,828
	現金預金合計			8,256,011
その他流動資産	未収金		共益費立替金	449,590
	貯蔵品	図書目録		5,379,450
	仮払金			52,535
	郵券			15,335
	食券		社員販売用	37,200
	その他流動資産合計			5,881,575
流動資産合計				14,137,586
(固定資産)				
基本財産	建物	明照会館		126,319,846
	図書	図書総数258,971冊、雑誌総数7,078タイトル	図書館営業用	118,157,255
	定期預金			1,700,000
	三井住友信託銀行			1,700,000
	社債			5,350,000
	ソフトバンク			5,350,000
	基本財産合計			251,527,101
特定資産	減価償却引当資産		建物の保全用	11,339,986
	三井住友信託銀行			1,519,040
	大和証券(社債ソフトバンク)			4,650,000
	りそな銀行			5,170,946
特定資産合計			11,339,986	
その他固定資産	什器備品			492,548
	その他固定資産合計			492,548
固定資産合計				263,359,635
資産合計				277,497,221
(流動負債)				
	未払金		出向者人件費、建物管理業務委託費、退職金ほか	4,258,608
	預り金			247,566
	所得税			99,866
	住民税			147,700
	流動負債合計			4,506,174
負債合計				4,506,174
正味財産				272,991,047