

財 産 目 録(令和3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 | 金 額 |
|----------------|----------|------------------|-------------------------|-----------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | 現金 | | 運転資金として | 55,739 |
| | 普通預金 | 室蘭信用金庫本店 | 運転資金として | 2,772,239 |
| | 普通預金 | 北洋銀行室蘭中央支店 | 運転資金として | 320,215 |
| | 普通預金 | 北海道銀行室蘭支店 | 運転資金として | 62,990 |
| | 普通預金 | 伊達信用金庫室蘭中央支店 | 運転資金として | 243,217 |
| | 普通預金 | その他金融機関 | 運転資金として | 159,693 |
| | 流動資産合計 | | | 3,614,093 |
| 2 固定資産 | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 室蘭信用金庫本店 | 法人管理業務財源 | 3,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 室蘭信用金庫本店 | 退職給付支払いの為 の財源(役職員2名) | 1,372,000 |
| その他固定資産 | 出資金 | 室蘭信用金庫 | 信用金庫会員資格 | 10,000 |
| | 電話加入権 | NTT | | 185,084 |
| 固定資産合計 | | | | 4,567,084 |
| 資産合計 | | | | 8,181,177 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | 預り金 | 社会保険料 | 社会保険料 支払い財源 | 99,163 |
| | 法人税等充当金 | 法人税他 | 法人税等支払い 財源 | 70,000 |
| 流動負債合計 | | | | 169,163 |
| 2 固定負債 | 退職給付引当金 | 役職員 | 退職給付支払いの為の 財源(役職員2名) | 1,372,000 |
| 固定負債合計 | | | | 1,372,000 |
| 負債合計 | | | | 1,541,163 |
| 正味財産 | | | | 6,640,014 |