

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 | 金 額 |
|----------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | 現金 | | 運転資金として | 48,836 |
| | 普通預金 | 室蘭信用金庫本店 | 運転資金として | 1,962,664 |
| | 普通預金 | 北洋銀行室蘭中央支店 | 運転資金として | 815,261 |
| | 普通預金 | 北海道銀行室蘭支店 | 運転資金として | 211,357 |
| | 普通預金 | 伊達信用金庫室蘭支店 | 運転資金として | 351,044 |
| | 普通預金 | その他金融機関 | 運転資金として | 246,302 |
| | 流動資産合計 | | | 3,635,464 |
| 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・定期積金 室蘭信用金庫本店 | 退職給付支払いの為の 財源(役員1名) | 395,000 |
| 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 | | | 3,590,084 | |
| 資産合計 | | | 7,225,548 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | 前受金 | 翌年度正会員会費 | 翌年度会費収入に計上 | 0 |
| | 預り金 | 社会保険料 | 社会保険料支払財源 | 10,378 |
| | 法人税等充当金 | 法人税他 | 法人税等支払財源 | 70,000 |
| 流動負債合計 | | | 80,378 | |
| 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(役員1名) | 395,000 |
| | | | | |
| 固定負債合計 | | | 395,000 | |
| 負債合計 | | | 475,378 | |
| 正味財産 | | | 6,750,170 | |