

財 産 目 録

2021年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 現金・預金		34,023,955	1. 未払金		662,500
(1) 現金手許有高	60,340		一般会計	662,500	
一般会計	11,376				
頒布品特別会計	48,964		2. 預り金		242,740
(2) 普通預金	27,231,868		一般会計		
一般会計	9,881,904		(1) 預り金	207,752	
中国銀行 富田町支店			社会保険料等		
頒布品特別会計	138,740		(2) 源泉預り金	33,308	
建物修理引当金会計	11,181,269		所得税		
役職員退職金積立金会計	4,471,873		境界問題相談センター岡山特別会計		
周年記念事業積立金会計	38,661		源泉預り金	1,680	
災害支援積立金	1,519,421		所得税		
(3) 振替貯金	1,643,360		3. 仮受金		816,360
一般会計	1,341,995		一般会計	816,360	
ゆうちょ銀行					
頒布品特別会計	301,365		4. 引当金		11,181,269
(4) 通常貯金	5,088,387		建物修理引当金会計	11,181,269	
一般会計	3,910,141				
ゆうちょ銀行			5. 積立金		6,029,955
頒布品特別会計	779,952		役職員退職金積立金会計	4,471,873	
境界問題相談センター			周年記念事業積立金会計	38,661	
岡山特別会計	398,294		災害支援積立金	1,519,421	
2. 頒布品棚卸高		851,428			
頒布品特別会計	851,428				
3. 備品		38,918			
別紙備品目録	1,405,100				
減価償却累計額	-1,366,182				
4. 構築物		189,400			
構築物	1,890,000				
減価償却累計額	-1,700,600				
5. 不動産		56,186,103			
会館敷地	41,068,350				
建物	45,591,014				
減価償却累計額	-30,473,261				
資産合計		91,289,804	負債合計		18,932,824
差引正味財産					72,356,980