

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 現金・預金		29,446,799	1. 未払金		391,210
(1) 現金手許有高	69,639		一般会計	374,410	
一般会計	23,878		境界問題相談センター岡山特別会計	16,800	
頒布品特別会計	45,761				
(2) 普通預金	22,916,638		2. 預り金		400,694
一般会計	5,008,954		一般会計		
中国銀行 富田町支店			(1) 預り金	317,256	
頒布品特別会計	82,470		社会保険料等		
建物修理引当金会計	10,653,353		(2) 源泉預り金	77,838	
役職員退職金積立金会計	3,876,770		所得税		
周年記念事業積立金会計	3,295,091		境界問題相談センター岡山特別会計		
(3) 振替貯金	557,089		源泉預り金	5,600	
一般会計	83,573		所得税		
ゆうちょ銀行					
頒布品特別会計	473,516		3. 前受会費		39,000
(4) 通常貯金	5,903,433		一般会計 1名分	39,000	
一般会計	2,768,493				
ゆうちょ銀行			4. 引当金		10,653,353
頒布品特別会計	758,788		建物修理引当金会計	10,653,353	
境界問題相談センター岡山特別会計	775,783				
財政調整積立金会計	1,600,369		5. 積立金		8,772,230
			役職員退職金積立金会計	3,876,770	
2 仮払金		1,120	周年記念事業積立金会計	3,295,091	
一般会計	1,120		財政調整積立金会計	1,600,369	
3 頒布品棚卸高		741,866			
頒布品特別会計	741,866				
4 備品		242,297			
別紙備品目録	1,405,100				
減価償却累計額	-1,162,803				
5 構築物		459,888			
構築物	1,890,000				
減価償却累計額	-1,430,112				
6 不動産		59,975,325			
会館敷地	41,068,350				
建物	45,591,014				
減価償却累計額	-26,684,039				
資産合計		90,867,295	負債合計		20,256,487
差引正味財産					70,610,808