

財 産 目 録

2022年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 現金・預金		37,810,044	1. 未払金		369,960
(1) 現金手許有高	126,231		一般会計	369,960	
一般会計	84,202				
頒布品特別会計	42,029		2. 預り金		314,722
(2) 普通預金	31,672,946		一般会計		
一般会計	14,174,180		(1) 預り金	262,454	
中国銀行 富田町支店			社会保険料等		
頒布品特別会計	145,295		(2) 源泉預り金	50,028	
建物修理引当金会計	9,802,101		所得税		
役員退職金積立金会計	4,476,910		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	1,055,027		源泉預り金	2,240	
災害支援積立金	2,019,433		所得税		
(3) 振替貯金	3,241,086		3. 仮受金		180,000
一般会計	2,883,884		一般会計	180,000	
ゆうちょ銀行					
頒布品特別会計	357,202		4. 引当金		9,802,101
(4) 通常貯金	2,769,781		建物修理引当金会計	9,802,101	
一般会計	1,138,559				
ゆうちょ銀行			5. 積立金		7,551,370
頒布品特別会計	1,219,397		役員退職金積立金会計	4,476,910	
境界問題相談センター			周年記念事業積立金会計	1,055,027	
岡山特別会計	411,825		災害支援積立金	2,019,433	
2. 頒布品棚卸高		477,788			
頒布品特別会計	477,788				
3. 備品		225,196			
別紙備品目録	1,619,600				
減価償却累計額	-1,394,404				
4. 構築物		111,312			
構築物	1,890,000				
減価償却累計額	-1,778,688				
5. 不動産		54,923,029			
会館敷地	41,068,350				
建物	45,591,014				
減価償却累計額	-31,736,335				
資 産 合 計		93,547,369	負 債 合 計		18,218,153
差 引 正 味 財 産					75,329,216