



財 産 目 録  
(2018年12月31日現在)

2/2						(単位:円)	
貸借対照表科目	場所・物量等	区分	使用目的等	金 額			
(流動負債)	未払金	当事業年度に確定する費用のうち未払い分	管	社会保険料(事業所負担分)H30年11月分	169,871		
			管	社会保険料(事業所負担分)H30年12月分	552,323		
			管	社会保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	225,040		
			管	労働保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	6,413		
			管	料金後納郵便料金 H30年12月分	41,915		
			管	NTTコム料金 H30年11月分	1,296		
			管	NTTコム料金 H30年12月分	1,296		
			管	ドコモ・NTT西日本利用料金 H30年11月分	59,441		
			管	ドコモ・NTT西日本利用料金 H30年12月分	68,618		
			管	ソフトバンク利用料金 H30年12月分	10,599		
			管	富士ゼロックス兵庫サービス料 H30年12月分	16,588		
			管	清掃消耗品代金(大清社)H30年12月分	5,702		
			管	アスクル H30年12月分	13,597		
			管	電気料金 H30年12月分	1,571,864		
			管	ガス料金 H30年12月分	7,547		
			管	水道料金 H30年11月～12月分	462,300		
			管	清掃業務委託費(大清社)H30年12月分	1,386,124		
			管	建物管理委託費(アサヒファシリティズ)H30年12月分	1,669,788		
			管	SMB EBSサービス料 H30年12月分	5,400		
				未払金合計			6,275,722
			預り金	常勤役員報酬、職員給与手当から控除したもの	管	健康保険料(被保険者負担分)	342,423
					管	厚生年金保険料(被保険者負担分)	368,104
					管	雇用保険料(被保険者負担分)	36,328
管	源泉所得税	644,216					
管	市県民税	97,800					
	預り金合計			1,488,871			
賞与引当金	H31年6月支給の賞与額のうち計算期間が当事業年度にあたるもの	公	公益目的事業会計分	1,008,711			
		管	法人会計分	296,684			
	賞与引当金合計			1,305,395			
未払消費税等	当事業年度に確定した納付すべき消費税額	公	公益目的事業会計分	1,106,800			
	未払消費税等合計			1,106,800			
流動負債合計					10,176,788		
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金支払いに備えたもの	公	公益目的事業会計分	20,277,337		
			管	法人会計分	5,139,663		
		役員退職慰労引当金合計			25,417,000		
	退職給付引当金	職員の退職金支払いに備えたもの	公	公益目的事業会計分	1,228,536		
管			法人会計分	214,464			
	退職給付引当金合計			1,443,000			
固定負債合計					26,860,000		
負債合計					37,036,788		
正味財産					10,692,254,610		
負債及び正味財産合計					10,729,291,398		