



財 産 目 録

(2021年12月31日現在)

(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)2021年11月分	170,945	
			管	社会保険料(事業所負担分)2021年12月分	552,778	
			管	社会保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	188,233	
			管	労働保険料(事業所負担分)期末計上賞与引当金分	7,234	
			管	料金後納郵便料金 2021年12月分	9,216	
			管	NTTコム料金 2021年11月分	1,320	
			管	NTTコム料金 2021年12月分	1,320	
			管	ドコモ・NTT西日本利用料金 2021年11月分	69,440	
			管	ドコモ・NTT西日本利用料金 2021年12月分	56,769	
			管	ソフトバンク利用料金 2021年12月分	27,834	
			管	SMBC EBサービス給与振込手数料 2021年12月分	5,720	
			管	SMBC EBサービス給与振込手数料 2021年12月分	1,760	
			管	富士フイルムサービス料 2021年12月分	19,260	
			管	清掃消耗品代金(大清社)2021年12月分	2,904	
			管	アスクル 2021年12月分	3,376	
			管	電気料金 2021年12月分	140,321	
			管	ガス料金 2021年12月分	1,281	
			管	水道料金 2021年11月～12月分	53,391	
			管	清掃業務委託費(大清社)2021年12月分	507,131	
			管	建物管理委託費(アサヒファンリテイズ)2021年12月分	1,060,923	
公	信託業務報酬(ロンバーオーディエ)	4,467,151				
管	信託業務報酬(ロンバーオーディエ)	7,157,123				
管	修繕費(アサヒファンリテイズ)2021年12月分	806,300				
管	SMBC EBサービス料 2021年12月分	4,400				
管	PC保守料(富士ゼロックス兵庫)2021年12月分	23,980				
	未払金合計				15,340,110	
(流動負債)	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)	260,585	
			管	厚生年金保険料(被保険者負担分)	445,604	
			管	雇用保険料(被保険者負担分)	38,591	
			公	源泉所得税	3,411	
			管	源泉所得税	146,450	
			管	市県民税	56,300	
	預り金合計				950,941	
(流動負債)	賞与引当金	2022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	835,262	
			管	法人会計分	204,988	
	賞与引当金合計				1,040,250	
(流動負債)	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	2,464,600	
			管	未払消費税等合計	2,464,600	
	流動負債合計				19,795,901	
(固定負債)	役員退職慰勞引当金	役員退職慰勞金支払いに備えたもの	公	公益目的事業会計分	320,834	
			管	法人会計分	137,499	
		役員退職慰勞引当金合計				458,333
	退職給付引当金	職員退職金支払いに備えたもの	公	公益目的事業会計分	2,316,186	
管			法人会計分	463,014		
	退職給付引当金合計				2,779,200	
	固定負債合計				3,237,533	
	負債合計				23,033,434	
	正味財産				10,666,355,913	
	負債及び正味財産合計				10,689,389,347	