

## 財産目録

2025年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	80,732	
		普通預金		33,159,252	
		三井住友銀行神戸営業部（普通）		30,943,641	
		ゆうちょ銀行（普通）		1,533,936	
		ゆうちょ銀行（振替専用）		678,010	
		但馬銀行/基金		3,665	
		定期預金		10,018,693	
		三井住友銀行 神戸営業部（定期）		10,018,693	
	未収金			28,797,263	
	前払費用			8,525	
仮払金		1,024,250			
流動資産合計				73,088,715	
(固定資産)	特定資産	事業運営積立金		2,040,000	
		設備整備積立金		2,040,000	
		災害対策積立金		1,070,000	
		事業開発積立金		2,040,000	
	その他固定資産	什器備品		359,621	
		長期前払費用		320,000	
固定資産合計				7,869,621	
資産合計				80,958,336	
(流動負債)	未払金			8,891,223	
	前受金			33,000	
	前受会費			20,000	
	預り金			1,575,050	
	職員源泉所得税			140,160	
	職員住民税			118,600	
	講師源泉所得税			242,071	
	義援金			797,259	
	その他			276,960	
	仮受金			1,500	
	未払法人税等			72,000	
	未払消費税等			3,684,500	
	流動負債合計				14,277,273
	負債合計				14,277,273
正味財産				66,681,063	