

## 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管		運転資金として	4,514,672
預金	普通預金			
	伊予銀行桜井支店		運転資金として	24,331,155
	四国労働金庫今治支店		運転資金として	2,788
未収金	今治市 等		各事業における業務受託料等	2,021,669
前払金	今治市		月極駐車場使用料	6,440
棚卸資産			販売用商品等在庫	327,196
未収消費税等			令和3年3月期 中間 消費税等 還付額	341,600
貸倒引当金			債権の貸倒れによる損失に備えたもの	△ 12,000
流動資産合計				31,533,520
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	預金	定期預金		
		伊予銀行桜井支店		10,000,000
		越智今治農業協同組合日吉支店		30,000,000
その他固定資産	建物	今治市湯ノ浦23	社員宿舎	7,205,667
	差入保証金	(一財)今治多目的温泉保養館管理公社	クアハウス今治 食堂保証金	100,000
	投資有価証券	四国労働金庫	出資金	10,000
固定資産合計				47,315,667
資産合計				78,849,187
<b>(流動負債)</b>				
未払金	四国アイビ(株)等		各事業における施設運営費用等	8,255,479
前受金	今治市等		ふるさと納税宿泊パック	29,142
預り金	職員、施設利用者等		源泉所得税、住民税、使用料等	9,696,296
賞与引当金	職員に対するもの		職員に対する賞与の支払いに備えたもの	1,726,201
未払法人税等	愛媛県、今治市		令和3年3月期 確定 県民税及び市民税 納付額	81,400
流動負債合計				19,788,518
<b>(固定負債)</b>				
	受入保証金	(株)瀬戸内しまなみリーディング	今治市サイクリングターミナル事業に係る保証金	1,500,000
固定負債合計				1,500,000
負債合計				21,288,518
正味財産				57,560,669