

財 産 目 録

令和2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	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	1,629,129	
	預金	普通預金			
		伊予銀行桜井支店	運転資金として	32,869,768	
		四国労働金庫今治支店	運転資金として	2,063	
	未収金	㈱瀬戸内しまなみリーディング 他	各事業における施設利用料等	1,968,902	
	前払金		各種費用前払等	6,440	
	棚卸資産		販売用商品等在庫	293,273	
	立替金		各種費用立替金等	500	
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				36,758,075	
(固定資産)	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	7,518,511
		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				47,628,511	
資産合計				84,386,586	
(流動負債)	未払金	四国電力㈱ 他	各事業における施設運営費用等	13,947,985	
	前受金	施設利用者等	施設利用料等	212,947	
	預り金	職員、施設利用者等	源泉所得税、住民税、入湯税ほか	10,535,698	
	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	1,692,308	
	未払消費税等	今治税務署	令和2年3月期 確定 消費税等 納付額	2,529,400	
	未払法人税等	愛媛県、今治市	令和2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				28,999,738	
(固定負債)	受入保証金	㈱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				30,499,738	
正味財産				53,886,848	