

# 財 産 目 録

令和4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	3,697,646
	預金	普通預金		
		伊予銀行桜井支店	運転資金として	58,370,604
		四国労働金庫今治支店	運転資金として	3,045
	未収金	今治市 等	各事業における業務受託料等	1,321,673
	前払金	日野正彦	月極駐車場使用料	5,000
	棚卸資産		販売用商品等在庫	373,635
	立替金	(公社)今治地方観光協会	収入印紙立替	2,000
	仮払金	三井住友カード(株)他2件	取扱手数料	5,267
貸倒引当金		債権の貸倒れによる損失に備えたもの	△ 8,200	
<b>流動資産合計</b>				<b>63,770,670</b>
<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	社員宿舍	6,892,823
	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
<b>固定資産合計</b>				<b>47,002,823</b>
<b>資産合計</b>				<b>110,773,493</b>
<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	13,508,178
	前受金	今治市等	ふるさと納税宿泊パック	20,000
	預り金	職員、施設利用者等	源泉所得税、住民税、使用料等	16,125,085
	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	1,092,454
	未払消費税等	今治税務署	令和4年3月期 確定 消費税等 納付額	3,998,100
	未払法人税等	今治税務署等	令和4年3月期 確定 法人税等 納付額	516,700
<b>流動負債合計</b>				<b>35,260,517</b>
<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
<b>固定負債合計</b>				<b>1,500,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>36,760,517</b>
<b>正味財産</b>				<b>74,012,976</b>