

財 産 目 録

令和5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	730,408
	預金	普通預金		
		伊予銀行桜井支店	運転資金として	41,049,260
		四国労働金庫今治支店	運転資金として	3,329
	未収金	㈱瀬戸内しまなみリーディング等	飲食提供等業務収益等	3,056,456
	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	384,789
	仮払金	三井住友カード㈱他2件	取扱手数料	10,814
	未収消費税等	今治税務署	令和5年3月期 予定 消費税等 還付額	3,258,600
貸倒引当金		債権の貸倒れによる損失に備えたもの	△ 15,000	
流動資産合計				48,483,656
(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	6,579,979
	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				46,689,979
繰延資産		フロントシステム機器一式等		2,247,685
繰延資産合計				2,247,685
資産合計				97,421,320
(流動負債)				
	未払金	四国アイビ㈱等	施設運営費用等	7,812,692
	前受金	今治市等	ふるさと納税宿泊パック	68,000
	預り金	職員、施設利用者等	源泉所得税、住民税、使用料等	2,818,542
	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	833,040
	未払法人税等	今治税務署等	令和5年3月期 確定 法人税等 納付額	2,754,900
流動負債合計				14,287,174
(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				15,787,174
正味財産				81,634,146