

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	手元保管		258,232
普通預金	普通預金 滋賀銀行県庁支店	犯罪防止等事業・風俗営業調査等事業 ・法人会計の運転資金として	4,615,030
	普通預金 滋賀銀行県庁支店	風俗環境浄化等事業運転資金として	1,338,319
	通常貯金 ゆうちょ銀行大津店	国債利子入金口座	0
	普通貯金 J A滋賀県信連	犯罪防止等事業の運転資金として	0
定期預金	定期貯金 J A滋賀県信連	犯罪防止等事業の運転資金として	4,000,000
未収金		防犯マンション本申請手数料等	370,658
前払金		会計ソフト償還次年度配布品等	733,692
仮払金		団体総合補償保険 立替払い	663
流動資産合計			11,316,594
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	国債等振替口座 ゆうちょ銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている財産である。	20,000,000
	(額面) 40,000,000		
	内申込代金 39,800,986		
	通常貯金 ゆうちょ銀行大津店 199,014	法人会計保有財産であり、管理目的業務の財源として使用している財産である。	20,000,000
基本財産合計			40,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	普通預金 滋賀銀行県庁支店	職員の退職金引当預金として管理	600,000
特定資産合計			600,000
固定資産合計			40,600,000
資産合計			51,916,594
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	普通預金 滋賀銀行県庁支店	広報啓発費及び3月分電話代	64,771
預り金	普通預金 滋賀銀行県庁支店	3月分及び退職者社会保険料	280,083
流動負債合計			344,854
2 固定負債			
退職給付引当金	普通預金 滋賀銀行県庁支店	職員の退職給付金引当金として管理	600,000
固定負債合計			600,000
負債合計			944,854
正味財産			50,971,740