

財 産 目 録

平成30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	4,656,888
	預金	普通預金		
		伊予銀行桜井支店	運転資金として	59,472,827
		郵便局	運転資金として	1,350,959
		四国労働金庫今治支店	運転資金として	1,313
	未収金	(株)ヤングリゾートほか	各事業における施設利用料等	22,611,023
	前払金		各種費用前払等	6,320
	貯蔵品		各種貯蔵消耗品類	949,958
	棚卸資産		食材、販売用商品等在庫	2,949,299
	立替金		各種費用立替金等	41,667
貸倒引当金		債権の貸倒れによる損失に備えたもの	△ 50,000	
流動資産合計				91,990,254
(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	社員宿舍等	9,421,402
	建物附属設備	今治市湯ノ浦23	給排水設備等	111,451
	構築物	今治市湯ノ浦23	野外活動施設等	194,035
	機械装置	今治市湯ノ浦23	塩素滅菌装置等	12
	車輛運搬具	3台	軽自動車等	3
	什器備品	今治市湯ノ浦23	浴室用高压洗浄機等	854,421
	ソフトウェア	今治市湯ノ浦23	公益法人会計ソフト	55,755
	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	出資金		
		今治タバコ販売協同組合		10,000
	四国労働金庫		10,000	
	預託金	公益財団法人自動車リサイクル促進センター	リサイクル料	19,420
固定資産合計				50,776,499
資産合計				142,766,753
(流動負債)				
	未払金	四国電力(株)ほか	各事業における施設運営費用等	43,728,358
	前受金	施設利用者等	施設利用料等	546,191
	預り金	職員、施設利用者等	源泉所得税、住民税、入湯税ほか	12,135,870
	1年内返済予定 長期借入金	今治市	今治湯ノ浦ハイツ事業に係る借入金	4,400,000
			各事業における一時仮受等	100
	仮受金			
	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	2,801,818
	未払消費税等	今治税務署	平成30年3月期確定消費税等納付額	2,835,200
	未払法人税等	今治税務署、愛媛県、今治市	平成30年3月期確定法人税等納付額	1,417,100
	流動負債合計			
(固定負債)				
	長期借入金	今治市	今治湯ノ浦ハイツ事業に係る借入金	4,400,000
	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				5,900,000
負債合計				73,764,637
正味財産				69,002,116