

財 産 目 録

平成31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	7,538,702	
	預金	普通預金			
		伊予銀行桜井支店	運転資金として	50,403,920	
		郵便局	運転資金として	1,331,310	
		四国労働金庫今治支店	運転資金として	1,695	
	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	23,344,672	
	前払金		各種費用前払等	6,320	
	貯蔵品		各種貯蔵消耗品類	958,839	
	棚卸資産		食材、販売用商品等在庫	2,295,059	
	立替金		各種費用立替金等	200	
貸倒引当金		債権の貸倒れによる損失に備えたもの	△ 55,400		
流動資産合計				85,825,317	
(固定資産)					
基本財産					
その他固定資産	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	
	建物	今治市湯ノ浦23	社員宿舍等	9,074,358	
		建物附属設備	今治市湯ノ浦23	給排水設備等	579,277
		構築物	今治市湯ノ浦23	野外活動施設等	139,242
		機械装置	今治市湯ノ浦23	塩素滅菌装置等	4
		車輛運搬具	3台	軽自動車等	330,799
		什器備品	今治市湯ノ浦23	浴室用高圧洗浄機等	573,797
		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		1,000		
	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	41,010		
固定資産合計				50,849,487	
資産合計				136,674,804	
(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	43,198,288	
	前受金	施設利用者等	施設利用料等	524,214	
	預り金	職員、施設利用者等	源泉所得税、住民税、入湯税ほか	10,471,629	
	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	
	仮受金		各事業における一時仮受等	843,000	
	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	2,967,606	
	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	1,957,100	
	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	411,800	
	流動負債合計				64,773,637
(固定負債)					
	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				1,500,000	
負債合計				66,273,637	
正味財産				70,401,167	